

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

ORGÃO: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE 2047 - DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BASICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
17.512.1088.1640	IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO - ETE											
449051 100 20180420	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	45.700,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
449051 123 20180421	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	443.268,11	0,00	0,00	56.731,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.731,89
Total:		550.000,00	488.968,11	0,00	0,00	61.031,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.031,89
Total Unidade:		550.000,00	488.968,11	0,00	0,00	61.031,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.031,89

UNIDADE 3001 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.4001.1601	AQUISICAO DE VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO											
449052 100 20180601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.4001.4101	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO											
319011 100 20180602	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	3.050.000,00	1.208.713,00	14.500,00	0,00	1.855.787,00	0,00	0,00	253.302,15	1.855.747,03	0,00	39,97
319013 100 20180603	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20180604	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20180605	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20180606	DIARIAS - CIVIL	12.200,00	0,00	33.170,00	0,00	45.370,00	0,00	0,00	2.770,00	39.433,00	0,00	5.937,00
339030 100 20180607	MATERIAL DE CONSUMO	12.200,00	0,00	10.500,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	22.431,04	0,00	268,96
339033 100 20180608	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.930,00	2.500,00	0,00	0,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,00
339036 100 20180609	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	15.860,00	600,00	0,00	0,00	15.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.260,00
339039 100 20180610	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	54.900,00	22.000,00	0,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00
339092 100 20180611	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339093 100 20180612	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
449052 100 20180613	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	14.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00	0,00	30.530,00
Total:		3.289.920,00	1.333.313,00	58.170,00	0,00	2.014.777,00	0,00	0,00	256.072,15	1.922.581,07	0,00	92.195,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 3001 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.4010.4177	MANUTENDA DA DIRETORIA DA MULHER											
319011 100 20180614	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	146.400,00	459,78	11.500,00	0,00	157.440,22	0,00	0,00	25.372,63	157.242,50	0,00	197,72
319013 100 20180615	OBRIGACOES PATRONAIS	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20180616	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113 100 20180617	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20180618	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	845,00	1.635,00	0,00	3.365,00
339030 100 20180619	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	224,75	0,00	775,25
339036 100 20180620	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039 100 20180621	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
449052 100 20180622	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.384,00	0,00	0,00	0,00	1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,00
Total:		172.274,00	14.399,78	11.500,00	0,00	169.374,22	0,00	0,00	26.217,63	159.102,25	0,00	10.271,97
14.422.4013.4103	MANUTENCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRONCON											
319011 100 20180623	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	268.400,00	0,00	5.200,00	0,00	273.600,00	0,00	0,00	41.687,76	273.528,27	0,00	71,73
319013 100 20180624	OBRIGACOES PATRONAIS	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20180625	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
319113 100 20180626	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS	6.100,00	5.200,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
339014 100 20180627	DIARIAS - CIVIL	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.120,00
339030 100 20180628	MATERIAL DE CONSUMO	7.930,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	7.826,00
339036 100 20180629	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	20.740,00	0,00	5.660,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	2.200,00	26.400,00	2.200,00	0,00
339039 100 20180630	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	14.640,00	5.660,00	0,00	0,00	8.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.980,00
339093 100 20180631	INDENIZACOES E RESTITUICOES	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
449052 100 20180632	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	679,00	0,00	5.421,00
Total:		333.060,00	16.960,00	10.860,00	0,00	326.960,00	0,00	0,00	43.887,76	300.811,27	2.200,00	26.148,73
Total Unidade:		3.815.254,00	1.384.672,78	80.530,00	0,00	2.511.111,22	0,00	0,00	326.177,54	2.382.494,59	2.200,00	128.616,63

UNIDADE 3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.4001.1602	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
INFORMATICA												
449052 100 20180633	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.4001.1644	AMPL. REFORMA E ADEQUACAO DE IMOVEIS											
449051 100 20180634	OBRAS E INSTALACOES	61.000,00	61.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
Total:		61.000,00	61.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
04.122.4001.4104	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO											
319011 100 20180635	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOA C	4.758.000,00	2.060.190,84	0,00	0,00	2.697.809,16	0,00	0,00	368.770,49	2.484.776,98	0,00	213.032,18
319013 100 20180636	OBRIGACOES PATRONAIS	9.882.000,00	6.811.490,00	348.843,91	0,00	3.419.353,91	0,00	0,00	259.843,91	3.364.432,25	0,00	54.921,66
319092 100 20180637	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
319094 100 20180638	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	97.479,96	76.000,00	0,00	0,00	21.479,96	0,00	0,00	0,00	20.795,58	0,00	684,38
319113 100 20180639	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	5.490.000,00	3.542.349,12	608.400,52	0,00	2.556.051,40	0,00	0,00	529.851,03	2.530.059,84	0,00	25.991,56
339014 100 20180640	DIARIAS - CIVIL	109.800,00	0,00	0,00	0,00	109.800,00	0,00	0,00	5.660,03	81.444,33	0,00	28.355,67
339030 100 20180641	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.000,00	18.000,00	680.714,97	0,00	1.882.714,97	0,00	0,00	13.634,98	1.631.353,56	380.449,50	251.361,41
339033 100 20180642	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339035 100 20180643	SERVICOS DE CONSULTORIA	610.000,00	478.234,40	0,00	0,00	131.765,60	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	6.765,60
339036 100 20180644	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	793.000,00	657.721,39	0,00	0,00	135.278,61	0,00	0,00	0,00	98.242,90	11.167,00	37.035,71
339039 100 20180645	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.440.000,00	0,00	5.484.361,32	0,00	7.924.361,32	0,00	0,00	301.201,89	6.376.487,10	142.954,48	1.547.874,22
339039 170 20180646	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	100.000,00	93.627,35	2.450.000,00	0,00	2.456.372,65	0,00	0,00	0,00	2.454.120,95	0,00	2.251,70
339047 100 20180647	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	2.440.000,00	33.000,00	507.500,00	0,00	2.914.500,00	0,00	0,00	171.421,68	2.769.953,56	0,00	144.546,44
339047 116 20180648	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	13.376,00	0,00	0,00	0,00	13.376,00	0,00	0,00	0,00	2.357,17	0,00	11.018,83
339047 170 20180649	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	200.000,00	49.500,00	11.600,00	0,00	162.100,00	0,00	0,00	7.694,13	125.036,96	0,00	37.063,04
339048 100 20180650	OUTROS AUXIL.FINANCEIROS A PESSOAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	3.485,97	40.483,42	0,00	9.516,58
339091 100 20180651	SENTENCAS JUDICIAIS	1.830.000,00	1.462.997,24	1.693.020,00	0,00	2.060.022,76	0,00	0,00	34.177,03	1.023.808,02	32.951,85	1.036.214,74
339092 100 20180652	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	61.000,00	19.100,00	112.717,52	0,00	154.617,52	0,00	0,00	1.446,58	154.048,77	0,00	568,75
339093 100 20180653	INDENIZACOES E RESTITUICOES	115.900,00	0,00	835.804,18	0,00	951.704,18	0,00	0,00	2.258,61	744.880,16	0,00	206.824,02
449052 100 20180654	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	287.991,04	0,00	347.991,04	0,00	0,00	0,00	168.940,04	0,00	179.051,00
339039 123 20181165	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	130.300,00	442.968,11	0,00	312.668,11	0,00	0,00	4.571,63	309.721,19	0,00	2.946,92
339030 170 20181171	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	61.987,20	0,00	12,80
339039 223 20181190	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	228.242,19	0,00	228.242,19	0,00	0,00	0,00	228.242,19	0,00	0,00
339039 270 20181213	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	1.045.543,73	0,00	1.045.543,73	0,00	0,00	0,00	1.045.543,73	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 193 20181225	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	42,00	344,00	0,00	1,00
Total:		30.271.775,96	15.432.510,3	14.800.052,4	0,00	29.639.318,11	0,00	0,00	1.704.059,96	25.842.059,90	567.522,83	3.797.258,21
04.122.4001.4106	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PATRIMONIO											
319011 100 20180655	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	244.000,00	202.446,87	0,00	0,00	41.553,13	0,00	0,00	5.617,70	36.497,98	0,00	5.055,15
319013 100 20180656	OBRIGACOES PATRONAIS	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
319094 100 20180657	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
319113 100 20180658	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
339014 100 20180659	DIARIAS - CIVIL	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339030 100 20180660	MATERIAL DE CONSUMO	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339036 100 20180661	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339039 100 20180662	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
449052 100 20180663	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
Total:		255.590,00	202.446,87	0,00	0,00	53.143,13	0,00	0,00	5.617,70	36.497,98	0,00	16.645,15
04.122.4001.4107	CONTRIBUICOES PARA AGM, FMM, E OUTRAS											
335041 100 20180664	CONTRIBUICOES	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
Total:		610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
04.122.4001.4198	GESTAO DE FROTAS MUNICIPAL											
339030 100 20180665	MATERIAL DE CONSUMO	1.464.000,00	1.461.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039 100 20180666	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.098.000,00	1.092.717,52	0,00	0,00	5.282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282,48
Total:		2.562.000,00	2.553.717,52	0,00	0,00	8.282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.282,48
04.122.4001.4199	MANUT.CENTRO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO - CADE											
339030 100 20180667	MATERIAL DE CONSUMO	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339036 100 20180668	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339039 100 20180669	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
Total:		1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
04.128.4001.4105	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS - RH											
319011 100 20180670	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	634.400,00	0,00	0,00	0,00	634.400,00	0,00	0,00	74.544,31	519.301,23	0,00	115.098,77
319013 100 20180671	OBRIGACOES PATRONAIS	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
319094 100 20180672	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319113 100 20180673	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
339014 100 20180674	DIARIAS - CIVIL	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339030 100 20180675	MATERIAL DE CONSUMO	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	385,00
339035 100 20180676	SERVICOS DE CONSULTORIA	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339036 100 20180677	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339039 100 20180678	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	61.000,00	20.069,28	0,00	0,00	40.930,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.930,72
449052 100 20180679	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.540,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00
Total:		710.040,00	20.069,28	0,00	0,00	689.970,72	0,00	0,00	74.544,31	519.526,23	0,00	170.444,49
04.331.4001.4040	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA DOS SERVIDORES											
339030 100 20180680	MATERIAL DE CONSUMO	597,80	644,00	18.279,00	0,00	18.232,80	0,00	0,00	0,00	16.049,60	0,00	2.183,20
339036 100 20180681	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339039 100 20180682	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	610,00	0,00	124.289,97	0,00	124.899,97	0,00	0,00	0,00	64.453,18	27.283,92	60.446,79
Total:		1.817,80	644,00	142.568,97	0,00	143.742,77	0,00	0,00	0,00	80.502,78	27.283,92	63.239,99
04.331.4001.4164	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CIPA											
339030 100 20180683	MATERIAL DE CONSUMO	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339036 100 20180684	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339039 100 20180685	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
Total:		1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
09.271.0000.4108	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTA ANTERIOR A CRIAÇÃO DO IPASC											
319001 100 20180686	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.891.000,00	0,00	0,00	0,00	1.891.000,00	0,00	0,00	236.441,41	1.520.073,74	0,00	370.926,26
319003 100 20180687	PENSOES	183.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	15.961,22	143.749,45	0,00	39.250,55
Total:		2.074.000,00	0,00	0,00	0,00	2.074.000,00	0,00	0,00	252.402,63	1.663.823,19	0,00	410.176,81
Total Unidade:		36.001.493,76	18.331.388,0	14.974.621,4	0,00	32.644.727,21	0,00	0,00	2.036.624,60	28.174.410,08	594.806,75	4.470.317,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 3003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
03.121.4001.4109	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULACAO											
319011 100 20180688	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	915.000,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00	0,00	0,00	120.268,56	862.531,68	0,00	52.468,32
319013 100 20180689	OBRIGACOES PATRONAIS	158.600,00	127.800,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
319094 100 20180690	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
319113 100 20180691	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	67.100,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20180692	DIARIAS - CIVIL	610,00	0,00	150,00	0,00	760,00	0,00	0,00	150,00	755,00	0,00	5,00
339030 100 20180693	MATERIAL DE CONSUMO	610,00	0,00	6.300,00	0,00	6.910,00	0,00	0,00	0,00	5.708,73	3.264,00	1.201,27
339033 100 20180694	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339035 100 20180695	SERVICOS DE CONSULTORIA	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339036 100 20180696	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339039 100 20180697	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	610,00	0,00	700,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	70,00
339093 100 20180698	INDENIZACOES E RESTITUICOES	610,00	150,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
449052 100 20180699	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
Total:		1.207.190,00	195.050,00	7.150,00	0,00	1.019.290,00	0,00	0,00	120.418,56	870.235,41	3.264,00	149.054,59
03.121.4001.4110	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE APROVACAO DE OBRAS E ADEQUACAO ORCAMENTARIA											
319011 100 20180700	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	207.400,00	0,00	0,00	0,00	207.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.400,00
319013 100 20180701	OBRIGACOES PATRONAIS	10.980,00	4.000,00	0,00	0,00	6.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.980,00
319094 100 20180702	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
319113 100 20180703	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20180704	DIARIAS - CIVIL	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	386,00
339030 100 20180705	MATERIAL DE CONSUMO	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339036 100 20180706	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
339039 100 20180707	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
Total:		233.020,00	13.760,00	0,00	0,00	219.260,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	219.036,00
Total Unidade:		1.440.210,00	208.810,00	7.150,00	0,00	1.238.550,00	0,00	0,00	120.418,56	870.459,41	3.264,00	368.090,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
04.121.4002.4116	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE												
319011 100 20180708	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	10.939,80	86.699,71	0,00	157.300,29	
319013 100 20180709	OBRIGACOES PATRONAIS	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	
319034 100 20180710	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	341.600,00	86.000,00	0,00	0,00	255.600,00	0,00	0,00	0,00	254.184,48	0,00	1.415,52	
319094 100 20180711	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	
319113 100 20180712	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	
339014 100 20180713	DIARIAS - CIVIL	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	
339030 100 20180714	MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	
339036 100 20180715	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	
339039 100 20180716	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	73.200,00	100.000,00	125.000,00	0,00	98.200,00	0,00	0,00	0,00	96.607,12	0,00	1.592,88	
449052 100 20180717	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	8.176,00	0,00	10.124,00	
Total:		694.790,00	186.000,00	125.000,00	0,00	633.790,00	0,00	0,00	10.939,80	445.667,31	0,00	188.122,69	
04.123.4002.1685	IMPLANTACAO DO PMAT												
449030 100 20180718	MATERIAL DE CONSUMO	366.000,00	364.281,45	0,00	0,00	1.718,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,55	
449030 190 20180719	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	290.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
449036 100 20180720	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI	122.000,00	100.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
449036 190 20180721	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI	100.000,00	92.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
449039 100 20180722	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU	366.000,00	190.000,00	894.227,93	0,00	1.070.227,93	0,00	0,00	0,00	1.034.281,51	0,00	35.946,42	
449039 190 20180723	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU	522.400,00	715.000,00	418.082,31	0,00	225.482,31	0,00	0,00	0,00	225.482,31	0,00	0,00	
449052 100 20180724	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	366.000,00	363.946,48	0,00	0,00	2.053,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,52	
449052 190 20180725	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	240.000,00	217.500,00	0,00	277.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.500,00	
Total:		2.442.400,00	2.355.727,93	1.529.810,24	0,00	1.616.482,31	0,00	0,00	0,00	1.259.763,82	0,00	356.718,49	
04.123.4002.4112	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA												
319011 100 20180726	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	2.135.000,00	450.000,00	0,00	0,00	1.685.000,00	0,00	0,00	158.238,91	1.059.688,81	0,00	625.311,19	
319013 100 20180727	OBRIGACOES PATRONAIS	134.200,00	134.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319092 100 20180728	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	
319094 100 20180729	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	12.200,00	12.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
319113 100 20180730	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	104.920,00	100.000,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	
339014 100 20180731	DIARIAS - CIVIL	12.200,00	12.020,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	
339030 100 20180732	MATERIAL DE CONSUMO	21.960,00	0,00	0,00	0,00	21.960,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	21.770,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339033 100 20180733	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
339035 100 20180734	SERVICOS DE CONSULTORIA	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339036 100 20180735	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	15.860,00	15.000,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
339039 100 20180736	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	366.000,00	109.620,72	30.000,00	0,00	286.379,28	0,00	0,00	0,00	231.437,75	0,00	54.941,53
339047 100 20180737	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	12.200,00	12.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339092 100 20180738	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
339093 100 20180739	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.440,00	293.343,91	676.463,92	0,00	385.560,01	0,00	0,00	60,35	313.655,92	0,00	71.904,09
449052 100 20180740	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.860,00	15.823,20	0,00	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80
339093 293 20181198	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	47.222,00	0,00	47.222,00	0,00	0,00	0,00	47.222,00	0,00	0,00
339039 123 20181235	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	292,00	590,00	0,00	10,00
Total:		2.841.990,00	1.154.007,83	754.285,92	0,00	2.442.268,09	0,00	0,00	158.591,26	1.652.964,48	0,00	789.303,61
04.123.4002.4115	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TESOUREARIA											
319011 100 20180741	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	378.200,00	0,00	0,00	0,00	378.200,00	0,00	0,00	24.836,90	259.154,87	0,00	119.045,13
319013 100 20180742	OBRIGACOES PATRONAIS	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
319094 100 20180743	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
319113 100 20180744	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
339014 100 20180745	DIARIAS - CIVIL	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
339030 100 20180746	MATERIAL DE CONSUMO	15.860,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	15.380,00
339036 100 20180747	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
339039 100 20180748	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	14.640,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00
449052 100 20180749	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	4.430,00	0,00	1.670,00
Total:		425.170,00	0,00	0,00	0,00	425.170,00	0,00	0,00	24.836,90	264.064,87	0,00	161.105,13
04.125.4002.4114	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE AUDITORIA FISCAL											
319011 100 20180750	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	463.600,00	0,00	0,00	0,00	463.600,00	0,00	0,00	60.129,50	397.338,93	0,00	66.261,07
319013 100 20180751	OBRIGACOES PATRONAIS	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
319094 100 20180752	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
319113 100 20180753	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
339014 100 20180754	DIARIAS - CIVIL	3.172,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	0,00	0,00	255,00	1.725,00	0,00	1.447,00
339030 100 20180755	MATERIAL DE CONSUMO	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00	530,20
339036 100 20180756	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339039 100 20180757	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 3004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 100 20180758	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
Total:		477.752,00	0,00	0,00	0,00	477.752,00	0,00	0,00	60.384,50	399.143,73	0,00	78.608,27
04.129.4002.4113	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE RECEITAS											
319011 100 20180759	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	390.400,00	21.000,00	0,00	0,00	369.400,00	0,00	0,00	10.237,20	68.216,86	0,00	301.183,14
319013 100 20180760	OBRIGACOES PATRONAIS	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
319094 100 20180761	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
319113 100 20180762	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
339014 100 20180763	DIARIAS - CIVIL	7.320,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	7.245,00
339030 100 20180764	MATERIAL DE CONSUMO	7.930,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	401,20	0,00	7.528,80
339033 100 20180765	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
339035 100 20180766	SERVICOS DE CONSULTORIA	158.600,00	151.000,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
339036 100 20180767	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	7.930,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00
339039 100 20180768	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	317.200,00	305.000,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	12.075,00
339093 100 20180769	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.220,00	0,00	1.000,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.200,73	0,00	19,27
449052 100 20180770	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	18.191,00
Total:		913.170,00	477.000,00	1.000,00	0,00	437.170,00	0,00	0,00	10.237,20	71.127,79	0,00	366.042,21
28.843.4002.9001	ENCARGOS COM A DIVIDA											
469071 100 20180771	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	6.100.000,00	0,00	1.346.969,40	0,00	7.446.969,40	0,00	0,00	282.654,69	6.281.162,21	0,00	1.165.807,19
Total:		6.100.000,00	0,00	1.346.969,40	0,00	7.446.969,40	0,00	0,00	282.654,69	6.281.162,21	0,00	1.165.807,19
28.846.4002.9002	PAGAMENTO DE PRECATORIOS											
319091 100 20180772	SENTENCAS JUDICIAIS	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
339091 100 20180773	SENTENCAS JUDICIAIS	1.059.314,51	958.300,00	548.000,00	0,00	649.014,51	0,00	0,00	0,00	641.762,51	0,00	7.252,00
Total:		1.071.514,51	958.300,00	548.000,00	0,00	661.214,51	0,00	0,00	0,00	641.762,51	0,00	19.452,00
Total Unidade:		14.966.786,51	5.131.035,76	4.305.065,56	0,00	14.140.816,31	0,00	0,00	547.644,35	11.015.656,72	0,00	3.125.159,59

UNIDADE 3005 - PROCURADORIA GERAL DE CATALAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 3005 - PROCURADORIA GERAL DE CATALAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
04.092.4014.4117	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DE CATALAO												
319011 100 20180774	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	2.013.000,00	548.000,00	0,00	0,00	1.465.000,00	0,00	0,00	181.365,74	1.182.125,29	0,00	282.874,71	
319013 100 20180775	OBRIGACOES PATRONAIS	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	
319094 100 20180776	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	
319113 100 20180777	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS	1.220,00	475,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	
339014 100 20180778	DIARIAS - CIVIL	7.930,00	0,00	1.450,00	0,00	9.380,00	0,00	0,00	0,00	8.873,00	0,00	507,00	
339030 100 20180779	MATERIAL DE CONSUMO	7.320,00	1.200,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	5.966,00	
339033 100 20180780	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.660,00	100,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	
339036 100 20180781	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	15.860,00	9.628,13	0,00	0,00	6.231,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.231,87	
339039 100 20180782	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12.200,00	39.897,27	303.967,82	0,00	276.270,55	0,00	0,00	293,63	247.017,19	55.490,00	29.253,36	
339092 100 20180783	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	
339093 100 20180784	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.440,00	0,00	47.361,10	0,00	49.801,10	0,00	0,00	0,00	49.801,10	0,00	0,00	
449052 100 20180785	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	5.463,00	0,00	6.737,00	
Total:		2.078.270,00	599.300,40	352.778,92	0,00	1.831.748,52	0,00	0,00	181.659,37	1.493.433,58	55.490,00	338.314,94	
04.092.4014.4118	MANUTENCAO DA SUBPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
339014 100 20180786	DIARIAS - CIVIL	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	
339030 100 20180787	MATERIAL DE CONSUMO	7.930,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00	
339036 100 20180788	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	
339039 100 20180789	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	7.930,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	7.855,00	
Total:		19.520,00	0,00	0,00	0,00	19.520,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	19.445,00	
04.092.4014.4119	MANUTENCAO DA DIRETORIA JURIDICA DOS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS												
339014 100 20180790	DIARIAS - CIVIL	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	
339030 100 20180791	MATERIAL DE CONSUMO	7.930,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00	
339036 100 20180792	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	4.270,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	
339039 100 20180793	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	14.640,00	2.800,00	0,00	0,00	11.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.840,00	
Total:		28.060,00	2.800,00	0,00	0,00	25.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.260,00	
04.092.4014.9003	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS												
319091 100 20180794	SENTENCAS JUDICIAIS	6.710,00	6.500,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	
339091 100 20180795	SENTENCAS JUDICIAIS	6.710,00	0,00	753.801,53	0,00	760.511,53	0,00	0,00	0,00	621.872,78	15.960,03	138.638,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 3005 - PROCURADORIA GERAL DE CATALAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		13.420,00	6.500,00	753.801,53	0,00	760.721,53	0,00	0,00	0,00	621.872,78	15.960,03	138.848,75
Total Unidade:		2.139.270,00	608.600,40	1.106.580,45	0,00	2.637.250,05	0,00	0,00	181.659,37	2.115.381,36	71.450,03	521.868,69

UNIDADE 3008 - SEC RETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.4001.4120	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO											
319011 100 20180796	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	19.502,46	129.383,27	0,00	175.616,73
319013 100 20180797	OBRIGACOES PATRONAIS	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
319094 100 20180798	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
319113 100 20180799	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
339014 100 20180800	DIARIAS - CIVIL	7.930,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00
339030 100 20180801	MATERIAL DE CONSUMO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
339036 100 20180802	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
339039 100 20180803	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	55,94	0,00	1.164,06
339093 100 20180804	INDENIZACOES E RESTITUICOES	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
449052 100 20180805	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.100,00	1.984,73	0,00	0,00	4.115,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,27
Total:		325.862,00	1.984,73	0,00	0,00	323.877,27	0,00	0,00	19.502,46	129.439,21	0,00	194.438,06
Total Unidade:		325.862,00	1.984,73	0,00	0,00	323.877,27	0,00	0,00	19.502,46	129.439,21	0,00	194.438,06

UNIDADE 3010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.541.4016.1753	OBRAS E INSTALAÇÕES NA ZONA RURAL											
449051 100 20181246	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
449051 170 20181248	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 3010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		0,00	0,00	15.200,00	75.000,00	90.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	75.000,00
20.122.4016.1671	CONSTRUCAO DE TANQUES VIVEIROSA PISCULTURA FAMILIAR											
449051 100 20180806	OBRAS E INSTALACOES	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.4016.4123	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO											
319011 100 20180807	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	1.464.000,00	8.000,00	0,00	0,00	1.456.000,00	0,00	0,00	112.915,26	718.704,32	0,00	737.295,68
319013 100 20180808	OBRIGACOES PATRONAIS	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20180809	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
319113 100 20180810	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336041 100 20180811	CONTRIBUICOES	91.500,00	90.936,00	50.000,00	0,00	50.564,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	564,00
339014 100 20180812	DIARIAS - CIVIL	1.586,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00	0,00	299,00	1.186,00	0,00	400,00
339030 100 20180813	MATERIAL DE CONSUMO	28.060,00	75.650,00	315.568,23	0,00	267.978,23	0,00	0,00	0,00	249.203,45	13.153,20	18.774,78
339030 116 20180814	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	11.319,50	0,00	21.319,50	0,00	0,00	21.319,50	21.319,50	21.319,50	0,00
339036 100 20180815	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	29.280,00	23.383,50	0,00	0,00	5.896,50	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	5.602,50
339039 100 20180816	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	122.000,00	115.000,00	42.976,00	0,00	49.976,00	0,00	0,00	0,00	48.920,39	13.326,00	1.055,61
449052 100 20180817	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.540,00	2.550,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	5.840,00
Total:		1.758.016,00	317.959,50	419.863,73	0,00	1.859.920,23	0,00	0,00	134.533,76	1.089.777,66	47.798,70	770.142,57
20.606.4016.1603	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS											
449052 100 20180818	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158.600,00	82.400,00	359.800,00	0,00	436.000,00	0,00	0,00	0,00	436.000,00	0,00	0,00
Total:		158.600,00	82.400,00	359.800,00	0,00	436.000,00	0,00	0,00	0,00	436.000,00	0,00	0,00
20.606.4016.4124	DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RURAIS											
339030 100 20180819	MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036 100 20180820	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
339039 100 20180821	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	6.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total:		13.420,00	6.200,00	0,00	0,00	7.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.220,00
20.606.4016.4125	DEPARTAMENTO DE CADASTROS E AGENDAMENTO DE SERVICOS RURAIS											
339030 100 20180822	MATERIAL DE CONSUMO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
339036 100 20180823	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 3010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20180824	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
Total:		4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
Total Unidade:		1.995.916,00	467.559,50	794.863,73	75.000,00	2.398.220,23	0,00	0,00	134.533,76	1.540.977,66	47.798,70	857.242,57

UNIDADE 3011 - SEC.MUN.DA INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.4017.4126	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E TURISMO											
319011 100 20180825	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	561.200,00	40.000,00	0,00	0,00	521.200,00	0,00	0,00	61.060,75	400.715,12	0,00	120.484,88
319013 100 20180826	OBRIGACOES PATRONAIS	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
319094 100 20180827	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
319113 100 20180828	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
336041 100 20180829	CONTRIBUICOES	7.930,00	0,00	55.000,00	0,00	62.930,00	0,00	0,00	40.000,00	55.000,00	40.000,00	7.930,00
339014 100 20180830	DIARIAS - CIVIL	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	5.500,00
339030 100 20180831	MATERIAL DE CONSUMO	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	399,76	0,00	2.040,24
339032 100 20180832	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.172,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
339035 100 20180833	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.860,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00
339036 100 20180834	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	15.860,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	13.860,00
339039 100 20180835	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	28.060,00	15.000,00	0,00	0,00	13.060,00	0,00	0,00	0,00	1.493,32	0,00	11.566,68
449052 100 20180836	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.930,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	7.831,00
Total:		651.602,00	55.000,00	55.000,00	0,00	651.602,00	0,00	0,00	101.060,75	460.307,20	40.000,00	191.294,80
22.661.4017.1604	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA POLO INDUSTRIAL											
449061 100 20180837	AQUISICAO DE IMOVEIS	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		773.602,00	177.000,00	55.000,00	0,00	651.602,00	0,00	0,00	101.060,75	460.307,20	40.000,00	191.294,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 3012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
27.812.4018.1622	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS											
449051 123 20180838	OBRAS E INSTALACOES	136.000,00	130.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
449051 170 20180839	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		236.000,00	230.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
27.812.4018.1623	CONSTRUCAO ,REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL											
449051 170 20180840	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.4018.1624	CONSTRUCAO, REFORMA DE COMPLEXOS POLIESPORTIVOS											
449051 170 20180841	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.4018.1727	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INFANTIL NO BAIRRO VILA MULTIRÃO											
449051 100 20180842	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27.812.4018.1729	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA QUADRA COMUNIDADE PEDRA BRANCA											
449051 100 20180843	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	290.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		300.000,00	290.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27.812.4018.1741	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL COMUNIDADE MARTIRIOS											
449051 100 20180844	OBRAS E INSTALACOES	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.4018.1745	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR											
449052 100 20180845	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	290.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		300.000,00	290.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27.812.4018.1747	CONSTRUÇÃO E REFORMA CAMPO DE FUTEBOL DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE											
449051 100 20180846	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.4018.1750	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 3012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
SETOR AEROPORTO												
449052 100 20180847	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.4018.2109	SUBVENÇÃO LIGA ESPORTIVA CATALÃO											
335043 100 20180848	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.4018.2116	SUBVENÇÃO A ACACI											
335043 100 20180849	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.4018.2117	SUBVENÇÃO PARA ASCATE											
335043 100 20180850	SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.4018.4127	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LASER											
319004 100 20180851	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	0,00	75.700,00	0,00	325.700,00	0,00	0,00	53.901,05	325.671,13	0,00	28,87
319011 100 20180852	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	854.000,00	25.000,00	0,00	0,00	829.000,00	0,00	0,00	89.957,34	606.963,54	0,00	222.036,46
319013 100 20180853	OBRIGACOES PATRONAIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
319034 100 20180854	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319094 100 20180855	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
319113 100 20180856	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
335043 100 20180857	SUBVENCOES SOCIAIS	1.830.000,00	1.093.343,70	0,00	0,00	736.656,30	0,00	0,00	0,00	575.265,00	0,00	161.391,30
339014 100 20180858	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 100 20180859	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	34.925,89	0,00	15.074,11
339036 100 20180860	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.500,00
339039 100 20180861	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	6.100,00	0,00	11.640,00	0,00	17.740,00	0,00	0,00	0,00	15.072,80	0,00	2.667,20
339092 100 20180862	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20180863	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	12.085,00
Total:		3.029.130,00	1.128.343,70	87.340,00	0,00	1.988.126,30	0,00	0,00	143.858,39	1.559.513,36	0,00	428.612,94
27.812.4018.4128	DEPTO DE MANUTENCAO E REPAROS DO PATRIMONIO ESPORTIVO											
339030 100 20180864	MATERIAL DE CONSUMO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 3012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 100 20180865	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
339039 100 20180866	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
Total:		3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
27.812.4018.4129	DEPTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS											
319011 100 20180867	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	256.200,00	6.500,00	0,00	0,00	249.700,00	0,00	0,00	19.152,22	125.064,36	0,00	124.635,64
319013 100 20180868	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319094 100 20180869	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113 100 20180870	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335041 100 20180871	CONTRIBUICOES	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20180872	DIARIAS - CIVIL	1.586,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
339030 100 20180873	MATERIAL DE CONSUMO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
339036 100 20180874	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
339039 100 20180875	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	122.000,00	122.000,00	459,78	0,00	459,78	0,00	0,00	0,00	459,78	0,00	0,00
339048 100 20180876	OUTROS AUXIL.FINANCEIROS A PESSOAS	2.000,00	0,00	6.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	500,00
339093 100 20180877	INDENIZACOES E RESTITUICOES	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
449052 100 20180878	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		453.836,00	189.500,00	6.959,78	0,00	271.295,78	0,00	0,00	19.152,22	133.524,14	0,00	137.771,64
27.812.4018.4200	SUBVENCOES FINANCEIRAS											
335043 100 20180879	SUBVENCOES SOCIAIS	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.4018.4081	MANUTENÇÃO DO CLUBE DO POVO											
339030 100 20180880	MATERIAL DE CONSUMO	79.300,00	0,00	0,00	0,00	79.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.300,00
339036 100 20180881	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	15.860,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00
339039 100 20180882	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	158.600,00	93.500,00	0,00	0,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00
449052 100 20180883	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
Total:		265.960,00	93.500,00	0,00	0,00	172.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.460,00
Total Unidade:		5.577.986,00	3.200.743,70	94.299,78	0,00	2.471.542,08	0,00	0,00	163.010,61	1.693.037,50	0,00	778.504,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 3013 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
11.334.4019.4130	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA											
319011 100 20180884	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	634.400,00	0,00	0,00	0,00	634.400,00	0,00	0,00	72.198,44	563.646,36	0,00	70.753,64
319013 100 20180885	OBRIGACOES PATRONAIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
319094 100 20180886	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
319113 100 20180887	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20180888	DIARIAS - CIVIL	2.440,00	0,00	4.800,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	1.940,00
339030 100 20180889	MATERIAL DE CONSUMO	1.220,00	0,00	3.760,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	4.349,75	0,00	630,25
339036 100 20180890	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.220,00	0,00	48.000,00	0,00	49.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.220,00
339039 100 20180891	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	61.000,00	51.150,00	142.500,00	0,00	152.350,00	0,00	0,00	0,00	57.035,00	4.000,00	95.315,00
449052 100 20180892	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.200,00	4.800,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	6.464,00
Total:		714.310,00	56.560,00	199.060,00	0,00	856.810,00	0,00	0,00	72.198,44	631.267,11	4.000,00	225.542,89
11.334.4019.4131	MANUTENCAO DA DIRETORIA DO SIMESISTEMA MUNICIPAL DE EMPREGO											
339030 100 20180893	MATERIAL DE CONSUMO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
339036 100 20180894	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339039 100 20180895	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
Total:		3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
Total Unidade:		717.360,00	56.560,00	199.060,00	0,00	859.860,00	0,00	0,00	72.198,44	631.267,11	4.000,00	228.592,89

UNIDADE 3014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.131.4001.4132	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO											
319011 100 20180896	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	683.200,00	0,00	0,00	0,00	683.200,00	0,00	0,00	47.848,29	343.432,77	0,00	339.767,23
319013 100 20180897	OBRIGACOES PATRONAIS	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20180898	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
319113 100 20180899	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20180900	DIARIAS - CIVIL	1.586,00	0,00	1.220,00	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	586,00
339030 100 20180901	MATERIAL DE CONSUMO	42.700,00	4.000,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	37.930,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 3014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 100 20180902	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	15.860,00	802,00	0,00	0,00	15.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.058,00
339039 100 20180903	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	3.050.000,00	92.967,82	294.802,00	0,00	3.251.834,18	0,00	0,00	0,00	1.658.218,02	289.543,76	1.593.616,16
449052 100 20180904	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
339039 170 20181218	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	46.851,51	150.000,00	0,00	103.148,49	0,00	0,00	0,00	103.148,49	0,00	0,00
Total:		3.807.376,00	145.841,33	446.022,00	0,00	4.107.556,67	0,00	0,00	47.848,29	2.107.789,28	289.543,76	1.999.767,39
Total Unidade:		3.807.376,00	145.841,33	446.022,00	0,00	4.107.556,67	0,00	0,00	47.848,29	2.107.789,28	289.543,76	1.999.767,39

UNIDADE 3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
15.451.4020.1647	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS NO PERIMETRO URB											
449051 170 20180905	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	799.960,03	0,00	0,00	39,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97
Total:		800.000,00	799.960,03	0,00	0,00	39,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97
15.451.4020.1710	OBRAS E INSTALAÇÕES NO PERIMETRO URBANO											
449051 100 20180906	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	1.683.111,81	2.459.334,00	0,00	1.576.222,19	0,00	0,00	0,00	1.259.987,36	199.856,29	316.234,83
449051 170 20181191	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	99.920,06	0,00	99.920,06	0,00	0,00	0,00	91.822,38	0,00	8.097,68
Total:		800.000,00	1.683.111,81	2.559.254,06	0,00	1.676.142,25	0,00	0,00	0,00	1.351.809,74	199.856,29	324.332,51
15.451.4020.4133	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA											
319011 100 20180907	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	2.562.000,00	0,00	0,00	0,00	2.562.000,00	0,00	0,00	309.243,24	2.138.722,50	0,00	423.277,50
319013 100 20180908	OBRIGACOES PATRONAIS	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20180909	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
319113 100 20180910	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	103.700,00	103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20180911	DIARIAS - CIVIL	3.172,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
339030 100 20180912	MATERIAL DE CONSUMO	2.745.000,00	2.038.173,36	0,00	0,00	706.826,64	0,00	0,00	0,00	617.241,98	0,00	89.584,66
339030 116 20180913	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
339036 100 20180914	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	103.700,00	0,00	0,00	0,00	103.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.700,00
339039 100 20180915	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.440.000,00	2.357.078,00	0,00	0,00	82.922,00	0,00	0,00	0,00	30.180,00	0,00	52.742,00
339039 116 20180916	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339092 100 20180917	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
449052 100 20180918	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
339030 170 20181236	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.690,32	308.300,00	0,00	286.609,68	0,00	0,00	0,00	286.609,68	0,00	0,00
Total:		8.406.582,00	4.764.641,68	308.300,00	0,00	3.950.240,32	0,00	0,00	309.243,24	3.072.754,16	0,00	877.486,16
15.452.4020.1620	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS											
449051 100 20180919	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	200.000,00	100.291,02	0,00	200.291,02	0,00	0,00	0,00	132.072,33	0,00	68.218,69
449051 123 20180920	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	140.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051 170 20180921	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		950.000,00	840.000,00	100.291,02	0,00	210.291,02	0,00	0,00	0,00	132.072,33	0,00	78.218,69
15.452.4020.1721	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS BAIRRO ESTRELA											
449051 100 20180922	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.4020.1730	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA BAIRRO LEBLON											
449051 100 20180923	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.4020.1732	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA SETOR AEROPORTO											
449051 100 20180924	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	68.218,69	0,00	0,00	31.781,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.781,31
Total:		100.000,00	68.218,69	0,00	0,00	31.781,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.781,31
15.452.4020.1733	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA BAIRRO CASTELO BRANCO											
449051 100 20180925	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.4020.1738	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DISTRITO DE PIRES BELO											
449051 100 20180926	OBRAS E INSTALACOES	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.4020.1739	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA BAIRRO EVELINA NOUR											
449051 100 20180927	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
15.452.4020.1740	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA BAIRRO ELDORADO											
449051 100 20180928	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.4020.1743	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA BAIRRO FLABOYANT											
449051 100 20180929	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.4020.4135	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA											
319011 100 20180930	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	2.842.661,92	0,00	377.220,00	0,00	3.219.881,92	0,00	0,00	436.357,66	3.219.225,22	0,00	656,70
319013 100 20180931	OBRIGACOES PATRONAIS	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20180932	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	97.600,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00
319113 100 20180933	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20180934	DIARIAS - CIVIL	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
339030 100 20180935	MATERIAL DE CONSUMO	1.830.000,00	1.744.714,00	0,00	0,00	85.286,00	0,00	0,00	0,00	51.690,20	5.740,00	33.595,80
339036 100 20180936	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	15.860,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00
339039 100 20180937	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	3.580.000,00	1.967.000,00	3.457.078,00	0,00	5.070.078,00	0,00	0,00	0,00	3.615.013,45	0,00	1.455.064,55
449052 100 20180938	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	2.569,00	0,00	9.631,00
339039 170 20181208	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	435.075,83	5.283.116,42	0,00	4.848.040,59	0,00	0,00	809.102,69	4.848.040,59	0,00	0,00
	Total:	8.383.201,92	4.149.229,83	9.117.414,42	0,00	13.351.386,51	0,00	0,00	1.245.460,35	11.736.538,46	5.740,00	1.614.848,05
15.452.4020.4137	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PARQUES E JARDINS											
319011 100 20180939	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	1.464.000,00	159.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00	0,00	0,00	130.146,65	876.169,16	0,00	428.830,84
319013 100 20180940	OBRIGACOES PATRONAIS	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
319094 100 20180941	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
319113 100 20180942	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
339014 100 20180943	DIARIAS - CIVIL	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
339030 100 20180944	MATERIAL DE CONSUMO	12.200,00	0,00	124.203,24	0,00	136.403,24	0,00	0,00	0,00	106.201,64	0,00	30.201,60
339030 170 20180945	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20180946	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
339039 100 20180947	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	366.000,00	332.218,03	0,00	0,00	33.781,97	0,00	0,00	0,00	5.590,00	0,00	28.191,97
339039 123 20180948	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 170 20180949	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 100 20180950	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.100,00	0,00	4.000,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	9.228,60	0,00	871,40
Total:		2.103.790,00	731.218,03	128.203,24	0,00	1.500.775,21	0,00	0,00	130.146,65	997.189,40	0,00	503.585,81
15.452.4020.4138	MANUTENCAO DO DEPTO DE ROCAGENS DE AREAS PARTICULARES E PUBLICAS											
339030 100 20180951	MATERIAL DE CONSUMO	47.580,00	27.240,00	0,00	0,00	20.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.340,00
339036 100 20180952	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	15.860,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00
339039 100 20180953	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	29.280,00	0,00	0,00	0,00	29.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.280,00
Total:		92.720,00	27.240,00	0,00	0,00	65.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.480,00
15.752.4020.1605	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA											
339030 116 20180954	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
449051 100 20180955	OBRAS E INSTALACOES	36.600,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00
Total:		126.600,00	0,00	0,00	0,00	126.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.600,00
15.752.4020.4136	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ELETRIFICACAOE ILUMINACAO PUBLICA											
319011 100 20180956	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	708.210,00	188.295,00	0,00	0,00	519.915,00	0,00	0,00	59.211,16	387.565,11	0,00	132.349,89
319013 100 20180957	OBRIGACOES PATRONAIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
319094 100 20180958	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
319113 100 20180959	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339014 100 20180960	DIARIAS - CIVIL	610,00	0,00	1.334,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00
339030 100 20180961	MATERIAL DE CONSUMO	671.000,00	1.334,00	0,00	0,00	669.666,00	0,00	0,00	0,00	381.650,73	0,00	288.015,27
339030 170 20180962	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	283.131,50	362.000,00	0,00	178.868,50	0,00	0,00	0,00	178.868,50	0,00	0,00
339036 100 20180963	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339039 100 20180964	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	26.840,00	0,00	2.335.786,03	0,00	2.362.626,03	0,00	0,00	0,00	2.343.508,18	0,00	19.117,85
339039 117 20180965	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	3.606.080,00	0,00	293.064,62	0,00	3.899.144,62	0,00	0,00	307.344,75	3.886.444,86	0,00	12.699,76
449052 100 20180966	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
339039 170 20181192	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	6.759,25	1.097.975,83	0,00	1.091.216,58	0,00	0,00	0,00	1.090.025,83	0,00	1.190,75
339030 270 20181197	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	262.719,60	0,00	262.719,60	0,00	0,00	0,00	262.719,60	0,00	0,00
339039 270 20181226	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	1.037.406,72	0,00	1.037.406,72	0,00	0,00	0,00	1.037.406,72	0,00	0,00
Total:		5.127.380,00	479.519,75	5.390.286,80	0,00	10.038.147,05	0,00	0,00	366.555,91	9.570.133,53	0,00	468.013,52
15.782.4020.1619	PAVIMENTACAO DE RUAS/AVENIDAS											
449051 100 20180967	OBRAS E INSTALACOES	1.830.000,00	0,00	4.428.623,61	0,00	6.258.623,61	0,00	0,00	0,00	6.258.572,64	361.000,00	50,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 123 20180968	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	221.087,00	1.450.000,00	0,00	1.328.913,00	0,00	0,00	0,00	1.327.804,05	0,00	1.108,95
Total:		1.930.000,00	221.087,00	5.878.623,61	0,00	7.587.536,61	0,00	0,00	0,00	7.586.376,69	361.000,00	1.159,92
15.782.4020.1621	CONSTRUCAO DE ESTRADAS RURAIS											
449051 100 20180969	OBRAS E INSTALACOES	122.000,00	100.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Total:		122.000,00	100.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
15.782.4020.1630	CONSTRUCAO E INSTALACAO DE MATA-BURRO											
449051 100 20180970	OBRAS E INSTALACOES	200.000,01	150.000,00	0,00	0,00	50.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,01
Total:		200.000,01	150.000,00	0,00	0,00	50.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,01
18.543.4020.4067	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS											
339030 100 20180971	MATERIAL DE CONSUMO	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339036 100 20180972	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339039 100 20180973	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.159.000,00	1.123.029,35	0,00	0,00	35.970,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.970,65
Total:		1.160.220,00	1.123.029,35	0,00	0,00	37.190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.190,65
26.782.4020.4134	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES											
319011 100 20180974	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	4.270.000,00	1.769.770,00	16.900,00	0,00	2.517.130,00	0,00	0,00	377.488,07	2.517.093,44	0,00	36,56
319013 100 20180975	OBRIGACOES PATRONAIS	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20180976	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
319113 100 20180977	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	1.220,00	1.146,46	0,00	0,00	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54
339014 100 20180978	DIARIAS - CIVIL	610,00	0,00	13.220,00	0,00	13.830,00	0,00	0,00	75,00	13.715,00	0,00	115,00
339030 100 20180979	MATERIAL DE CONSUMO	122.000,00	17.700,00	5.177.997,80	0,00	5.282.297,80	0,00	0,00	143.131,77	3.469.879,52	589.086,87	1.812.418,28
339036 100 20180980	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	610,00	0,00	24.198,00	0,00	24.808,00	0,00	0,00	0,00	24.808,00	2.044,00	0,00
339039 100 20180981	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	122.000,00	450.158,00	8.234.422,50	0,00	7.906.264,50	7,00	0,00	0,00	7.886.757,50	3.487.720,00	19.500,00
449052 100 20180982	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610,00	346.500,00	354.240,00	0,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	1.428,90	0,00	6.921,10
449052 170 20180983	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	1.053.000,00	436.490,00	0,00	383.490,00	0,00	0,00	0,00	383.490,00	0,00	0,00
449052 270 20181222	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00
339039 170 20181234	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	19.131,70	896.000,00	0,00	876.868,30	0,00	0,00	0,00	876.698,30	0,00	170,00
339030 170 20181251	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	126.275,96	0,00	126.275,96	0,00	0,00	126.275,96	126.275,96	126.275,96	0,00
Total:		5.529.860,00	3.669.606,16	15.632.744,2	0,00	17.492.998,10	7,00	0,00	646.970,80	15.653.146,62	4.205.126,83	1.839.844,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total Unidade:		37.527.353,93	20.501.862,3	39.115.117,4	0,00	56.140.609,01	7,00	0,00	2.698.376,95	50.100.020,93	4.771.723,12	6.040.581,08

UNIDADE 3017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.244.4019.4139	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS COMUNITARIOS											
319011 100 20180984	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
319013 100 20180985	OBRIGACOES PATRONAIS	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20180986	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
319113 100 20180987	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20180988	DIARIAS - CIVIL	1.220,00	0,00	1.605,00	0,00	2.825,00	0,00	0,00	410,00	2.825,00	0,00	0,00
339030 100 20180989	MATERIAL DE CONSUMO	21.960,00	0,00	0,00	0,00	21.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.960,00
339036 100 20180990	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	6.100,00	70,00	0,00	0,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,00
339039 100 20180991	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	21.960,00	0,00	0,00	0,00	21.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.960,00
Total:		298.290,00	2.510,00	1.605,00	0,00	297.385,00	0,00	0,00	410,00	2.825,00	0,00	294.560,00
Total Unidade:		298.290,00	2.510,00	1.605,00	0,00	297.385,00	0,00	0,00	410,00	2.825,00	0,00	294.560,00

UNIDADE 3018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROVISAO E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.4001.4141	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROVISAO E SUPRIMENTOS											
319011 100 20180992	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	976.000,00	0,00	0,00	0,00	976.000,00	0,00	0,00	109.615,74	717.960,01	0,00	258.039,99
319013 100 20180993	OBRIGACOES PATRONAIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
319094 100 20180994	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
319113 100 20180995	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339014 100 20180996	DIARIAS - CIVIL	6.100,00	0,00	1.500,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	1.301,00
339030 100 20180997	MATERIAL DE CONSUMO	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00	0,00	10.005,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 3018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROVISAO E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339035 100 20180998	SERVICOS DE CONSULTORIA	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339036 100 20180999	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
339039 100 20181000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	305.000,00	112.500,00	0,00	0,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.500,00
339092 100 20181001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
449052 100 20181002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00	0,00	12.444,00
Total:		1.326.750,00	112.500,00	1.500,00	0,00	1.215.750,00	0,00	0,00	109.615,74	732.310,01	0,00	483.439,99
04.122.4001.4142	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PROVISAO, SUPRIMENTOS E CONTROLE											
339030 100 20181003	MATERIAL DE CONSUMO	54.900,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00
339036 100 20181004	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	15.860,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00
339039 100 20181005	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	54.900,00	2.000,00	0,00	0,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00
Total:		125.660,00	2.000,00	0,00	0,00	123.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.660,00
04.122.4001.4143	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LICITACOES E CADASTROS DE LICITANTES											
339030 100 20181006	MATERIAL DE CONSUMO	57.340,00	0,00	0,00	0,00	57.340,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	55.940,00
339036 100 20181007	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	15.860,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00
339039 100 20181008	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	42.700,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	33.200,00
Total:		115.900,00	0,00	0,00	0,00	115.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	105.000,00
Total Unidade:		1.568.310,00	114.500,00	1.500,00	0,00	1.455.310,00	0,00	0,00	109.615,74	743.210,01	0,00	712.099,99

UNIDADE 3019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.4020.1629	CONSTRUCAO DE CENTROS DIGITAIS											
449051 100 20181009	OBRAS E INSTALACOES	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
Total:		610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
04.122.4020.1737	CONSTRUÇÃO DO CCPA BAIRRO CASTELO BRANCO											
449051 100 20181010	OBRAS E INSTALACOES	1.300.000,00	1.298.938,84	0,00	0,00	1.061,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,16
Total:		1.300.000,00	1.298.938,84	0,00	0,00	1.061,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 3019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.4020.4144	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS											
319011 100 20181011	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	2.196.000,00	500,00	0,00	0,00	2.195.500,00	0,00	0,00	242.896,23	1.657.541,73	0,00	537.958,27
319013 100 20181012	OBRIGACOES PATRONAIS	244.000,00	222.100,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00
319094 100 20181013	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	610,00	500,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
319113 100 20181014	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS	146.400,00	134.541,01	0,00	0,00	11.858,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.858,99
339014 100 20181015	DIARIAS - CIVIL	610,00	0,00	3.675,00	0,00	4.285,00	0,00	0,00	0,00	2.783,02	0,00	1.501,98
339030 100 20181016	MATERIAL DE CONSUMO	97.600,00	7.425,00	0,00	0,00	90.175,00	0,00	0,00	0,00	78.921,68	128,25	11.253,32
339036 100 20181017	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339039 100 20181018	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	268.400,00	78.043,58	0,00	0,00	190.356,42	0,00	0,00	0,00	40.054,70	2.235,00	150.301,72
449052 100 20181019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00	5.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	30.211,50	0,00	25.288,50
Total:		3.015.230,00	448.609,59	3.675,00	0,00	2.570.295,41	0,00	0,00	242.896,23	1.809.512,63	2.363,25	760.782,78
04.122.4020.4145	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE OBRAS PUBLICAS											
339030 100 20181020	MATERIAL DE CONSUMO	610,00	0,00	31.800,00	0,00	32.410,00	0,00	0,00	111,90	9.648,90	0,00	22.761,10
339036 100 20181021	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	610,00	500,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
339039 100 20181022	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	610,00	500,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Total:		1.830,00	1.000,00	31.800,00	0,00	32.630,00	0,00	0,00	111,90	9.648,90	0,00	22.981,10
04.122.4020.4146	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE PRODUCAO											
339030 100 20181023	MATERIAL DE CONSUMO	1.220,00	0,00	154.770,60	0,00	155.990,60	0,00	0,00	0,00	94.541,72	7.603,99	61.448,88
339036 100 20181024	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339039 100 20181025	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.220,00	2.230,00	11.350,00	0,00	10.340,00	0,00	0,00	0,00	10.104,00	3.700,00	236,00
Total:		3.050,00	2.230,00	166.120,60	0,00	166.940,60	0,00	0,00	0,00	104.645,72	11.303,99	62.294,88
04.572.4020.4147	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA											
339030 100 20181026	MATERIAL DE CONSUMO	115.900,00	60.773,98	0,00	0,00	55.126,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.126,02
339036 100 20181027	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	31.720,00	0,00	0,00	0,00	31.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.720,00
339039 100 20181028	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	79.300,00	13.700,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00
Total:		226.920,00	74.473,98	0,00	0,00	152.446,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.446,02
15.451.4020.1960	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BENEF. RESIDUOS SOLIDOS											
339039 100 20181242	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	129.469,37	129.469,37	0,00	0,00	0,00	129.469,37	129.469,37	0,00
449052 100 20181243	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	1.553.642,44	1.553.642,44	0,00	0,00	0,00	1.553.642,44	467.356,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 3019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		0,00	0,00	0,00	1.683.111,81	1.683.111,81	0,00	0,00	0,00	1.683.111,81	596.826,22	0,00
15.451.4020.4216	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DELIXO E ATERRO SANITÁRIO											
339030 100 20181203	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	132.000,00	26.677,90	158.677,90	0,00	0,00	0,00	154.986,89	0,00	3.691,01
339036 100 20181204	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	2.444,80	2.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,80
339039 100 20181205	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	132.000,00	2.437.656,47	14.599,80	2.320.256,27	0,00	0,00	0,00	1.581.977,81	0,00	738.278,46
339093 100 20181206	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	611,20	611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,20
449052 100 20181207	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	20.780,80	20.780,80	0,00	0,00	0,00	7.230,00	0,00	13.550,80
339039 170 20181245	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	483.635,09	0,00	483.635,09	0,00	0,00	126.179,35	483.635,09	0,00	0,00
Total:		0,00	132.000,00	3.053.291,56	65.114,50	2.986.406,06	0,00	0,00	126.179,35	2.227.829,79	0,00	758.576,27
15.452.4020.4148	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ACAO URBANA											
339030 100 20181029	MATERIAL DE CONSUMO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
339036 100 20181030	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
339039 100 20181031	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
Total:		3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
15.541.4020.1614	CONTRUCAO DE REDES PLUVIAIS											
449051 123 20181032	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051 170 20181033	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100 20181186	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		120.000,00	110.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
15.541.4020.1633	REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS											
449051 100 20181034	OBRAS E INSTALACOES	610,00	195.000,00	1.151.619,87	0,00	957.229,87	270.250,47	0,00	0,00	667.287,35	385.290,89	19.692,05
Total:		610,00	195.000,00	1.151.619,87	0,00	957.229,87	270.250,47	0,00	0,00	667.287,35	385.290,89	19.692,05
15.542.4020.1610	CANALIZACAO CORREGO PIRAPITINGA											
449051 123 20181035	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	13.752.984,80	0,00	13.852.984,80	0,00	0,00	0,00	12.460.516,17	0,00	1.392.468,63
Total:		100.000,00	0,00	13.752.984,8	0,00	13.852.984,80	0,00	0,00	0,00	12.460.516,17	0,00	1.392.468,63
15.782.4020.1612	CONSTRUCAO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS											
449051 100 20181036	OBRAS E INSTALACOES	610,00	0,00	14.327,98	0,00	14.937,98	0,00	0,00	0,00	14.937,98	0,00	0,00
449051 123 20181037	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 3019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		200.610,00	190.000,00	14.327,98	0,00	24.937,98	0,00	0,00	0,00	14.937,98	0,00	10.000,00
15.782.4020.1618	RECAPEAMENTO DE RUAS/AVENIDAS											
449051 100 20181038	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	50.000,00	1.170.173,36	0,00	1.220.173,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.173,36
449051 123 20181039	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051 170 20181040	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	8.000,00	545.648,51	0,00	538.648,51	0,00	0,00	0,00	537.990,89	142.065,00	657,62
Total:		201.000,00	148.000,00	1.715.821,87	0,00	1.768.821,87	0,00	0,00	0,00	537.990,89	142.065,00	1.230.830,98
15.782.4020.1619	PAVIMENTACAO DE RUAS/AVENIDAS											
449051 100 20181041	OBRAS E INSTALACOES	610,00	0,00	3.299.664,65	0,00	3.300.274,65	0,00	0,00	0,00	1.717.009,21	0,00	1.583.265,44
449051 123 20181042	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051 170 20181043	OBRAS E INSTALACOES	900.000,00	647.741,91	361.000,00	0,00	613.258,09	0,00	0,00	0,00	613.258,09	0,00	0,00
449051 192 20181044	OBRAS E INSTALACOES	244.480,00	0,00	0,00	0,00	244.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.480,00
449051 193 20181045	OBRAS E INSTALACOES	244.480,00	345,00	0,00	0,00	244.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.135,00
Total:		1.489.570,00	738.086,91	3.660.664,65	0,00	4.412.147,74	0,00	0,00	0,00	2.330.267,30	0,00	2.081.880,44
15.782.4020.1631	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE ECO PONTOS											
449051 100 20181046	OBRAS E INSTALACOES	305.000,00	289.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Total:		305.000,00	289.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
15.782.4020.1638	CONSTRUCAO DO ANEL VIARIO											
449051 170 20181047	OBRAS E INSTALACOES	2.695.920,00	2.695.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		2.695.920,00	2.695.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.812.4020.1628	CONSTRUCAO E REFORMA DE CENTROS COMUNITARIOS											
449051 170 20181048	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.4020.1621	CONSTRUCAO DE ESTRADAS RURAIS											
449051 170 20181049	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.4020.1630	CONSTRUCAO E INSTALACAO DE MATA-BURRO											
449051 100 20181050	OBRAS E INSTALACOES	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 3019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		9.959.010,00	6.618.259,32	23.600.306,3	1.748.226,31	28.689.283,32	270.250,47	0,00	369.187,48	21.845.748,54	1.137.849,35	6.573.284,31

UNIDADE 3020 - SUB-PREFEITURAS DOS DISTRITOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.4021.4155	MANTER SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE											
319011 100 20181051	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	549.000,00	0,00	0,00	0,00	549.000,00	0,00	0,00	49.762,62	295.160,61	0,00	253.839,39
319013 100 20181052	OBRIGACOES PATRONAIS	63.440,00	63.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20181053	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
319113 100 20181054	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20181055	MATERIAL DE CONSUMO	36.600,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	36.532,00
339036 100 20181056	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339039 100 20181057	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	97.600,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	8.077,19	0,00	89.522,81
339092 100 20181058	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
Total:		760.670,00	75.640,00	0,00	0,00	685.030,00	0,00	0,00	49.762,62	303.305,80	0,00	381.724,20
04.122.4021.4156	MANTER SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE PIRES BELO											
319011 100 20181059	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	677.100,00	0,00	0,00	0,00	677.100,00	0,00	0,00	36.089,88	233.964,36	0,00	443.135,64
319013 100 20181060	OBRIGACOES PATRONAIS	39.040,00	39.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20181061	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20181062	MATERIAL DE CONSUMO	26.840,00	8.500,00	0,00	0,00	18.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.340,00
339036 100 20181063	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339039 100 20181064	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	97.600,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	1.034,08	0,00	96.565,92
Total:		853.390,00	59.740,00	0,00	0,00	793.650,00	0,00	0,00	36.089,88	234.998,44	0,00	558.651,56
Total Unidade:		1.614.060,00	135.380,00	0,00	0,00	1.478.680,00	0,00	0,00	85.852,50	538.304,24	0,00	940.375,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 3021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
13.392.4025.1702	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC.											
449051 123 20181065	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total:	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.4025.4166	SUBVENÇÃO GRUPO FOLCLORICO JESUS DE NAZA											
335043 100 20181066	SUBVENCOES SOCIAIS	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.4025.4167	SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO DE CONGADAS DE CATAL											
335043 100 20181067	SUBVENCOES SOCIAIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
	Total:	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
13.392.4025.4170	SUBV CENTRO REGIONAL DE CULTURA LABAIBE											
335043 100 20181068	SUBVENCOES SOCIAIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
	Total:	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
13.392.4025.4191	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SECULT											
319011 100 20181069	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	671.000,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00	0,00	0,00	32.418,96	161.764,65	0,00	509.235,35
319013 100 20181070	OBRIGACOES PATRONAIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
319094 100 20181071	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
319113 100 20181072	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
335043 100 20181073	SUBVENCOES SOCIAIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339014 100 20181074	DIARIAS - CIVIL	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
339030 100 20181075	MATERIAL DE CONSUMO	14.640,00	12.000,00	54.100,00	0,00	56.740,00	0,00	0,00	0,00	52.753,28	0,00	3.986,72
339030 123 20181076	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 100 20181077	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.220,00	1.000,00	5.000,00	0,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	220,00
339039 100 20181078	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	95.600,00	95.000,00	9.000,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	480,00
339039 123 20181079	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339048 100 20181080	OUTROS AUXIL.FINANCEIROS A PESSOAS	2.000,00	0,00	98.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.999,90	0,00	0,10
339092 100 20181081	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
449052 100 20181082	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.100,00	6.000,00	2.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	180,36	0,00	1.919,64
449052 123 20181083	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 3021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		944.830,00	234.000,00	168.100,00	0,00	878.930,00	0,00	0,00	32.418,96	328.818,19	0,00	550.111,81
Total Unidade:		1.182.650,00	460.600,00	168.100,00	0,00	890.150,00	0,00	0,00	32.418,96	328.818,19	0,00	561.331,81

UNIDADE 3022 - SEC.MUNIC.DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
16.122.4019.4176	MANT.SEC.DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS - SEHAF											
319011 100 20181084	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOA C	2.684.000,00	1.001.170,00	0,00	0,00	1.682.830,00	0,00	0,00	183.613,77	1.135.379,53	0,00	547.450,47
319013 100 20181085	OBRIGACOES PATRONAIS	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20181086	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	610,00	455,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
319113 100 20181087	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20181088	MATERIAL DE CONSUMO	4.148,00	0,00	0,00	0,00	4.148,00	0,00	0,00	0,00	1.264,00	0,00	2.884,00
339036 100 20181089	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.806,00	0,00	24.000,00	0,00	26.806,00	0,00	0,00	0,00	23.333,33	1.333,33	3.472,67
339039 100 20181090	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	91.500,00	24.000,00	603.712,30	0,00	671.212,30	0,00	0,00	0,00	15.335,34	1.440,34	655.876,96
339039 123 20181091	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	20.000,00	19.000,00	231.087,00	0,00	232.087,00	0,00	0,00	43.258,60	43.258,60	1.799,85	188.828,40
Total:		2.827.464,00	1.069.025,00	858.799,30	0,00	2.617.238,30	0,00	0,00	226.872,37	1.218.570,80	4.573,52	1.398.667,50
16.482.4019.1606	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES											
449051 100 20181092	OBRAS E INSTALACOES	610,00	0,00	525.964,14	0,00	526.574,14	0,00	0,00	0,00	451.574,14	0,00	75.000,00
449051 123 20181093	OBRAS E INSTALACOES	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.100.610,00	1.100.000,00	525.964,14	0,00	526.574,14	0,00	0,00	0,00	451.574,14	0,00	75.000,00
16.482.4019.1752	REFORMA DE CASAS POPULARES											
449051 100 20181228	OBRAS E INSTALACOES	0,00	75.000,00	0,00	1.500.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	730.940,29	73.766,81	694.059,71
Total:		0,00	75.000,00	0,00	1.500.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	730.940,29	73.766,81	694.059,71
16.482.4019.4179	DEPTO DE CHEQUE REFORMA MUNICIPAL											
339032 100 20181094	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.050.000,00	2.928.734,40	0,00	0,00	121.265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.265,60
Total:		3.050.000,00	2.928.734,40	0,00	0,00	121.265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.265,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 3022 - SEC.MUNIC.DE HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total Unidade:		6.978.074,00	5.172.759,40	1.384.763,44	1.500.000,00	4.690.078,04	0,00	0,00	226.872,37	2.401.085,23	78.340,33	2.288.992,81

UNIDADE 3023 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.124.4011.4184	MANUT. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
319011 100 20181095	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	890.600,00	550,00	0,00	0,00	890.050,00	0,00	0,00	70.568,26	438.899,99	0,00	451.150,01
319013 100 20181096	OBRIGACOES PATRONAIS	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20181097	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	610,00	530,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
319113 100 20181098	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20181099	DIARIAS - CIVIL	7.320,00	0,00	7.045,00	0,00	14.365,00	0,00	0,00	0,00	14.232,00	0,00	133,00
339030 100 20181100	MATERIAL DE CONSUMO	7.320,00	6.380,00	2.600,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	940,00
339036 100 20181101	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	7.320,00	0,00	71.322,00	0,00	78.642,00	0,00	0,00	0,00	78.606,00	9.528,00	36,00
339039 100 20181102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	14.640,00	14.300,00	7.212,00	0,00	7.552,00	0,00	0,00	0,00	7.552,00	0,00	0,00
339093 100 20181103	INDENIZACOES E RESTITUICOES	732,00	550,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00
449052 100 20181104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.320,00	7.000,00	439,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00	320,00
Total:		948.062,00	41.510,00	88.618,00	0,00	995.170,00	0,00	0,00	70.568,26	542.328,99	9.528,00	452.841,01
04.124.4011.4185	DIRETORIA DE OUVIDORIA GERAL											
319011 100 20181105	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	427.000,00	550,00	0,00	0,00	426.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.450,00
319013 100 20181106	OBRIGACOES PATRONAIS	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20181107	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
319113 100 20181108	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339014 100 20181109	DIARIAS - CIVIL	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	60,00
339030 100 20181110	MATERIAL DE CONSUMO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
339036 100 20181111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339039 100 20181112	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	97.600,00	6.062,18	0,00	0,00	91.537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.537,82
449052 100 20181113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
Total:		529.480,00	7.222,18	0,00	0,00	522.257,82	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	521.707,82
04.124.4011.4186	DIRETORIA DE INFORMACOES CONTABEIS E											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 3023 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
DE AUDITORIAS												
319011 100 20181114	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	67.100,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00
319013 100 20181115	OBRIGACOES PATRONAIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
319094 100 20181116	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
319113 100 20181117	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339014 100 20181118	DIARIAS - CIVIL	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
339030 100 20181119	MATERIAL DE CONSUMO	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
339036 100 20181120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339039 100 20181121	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.928,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00
Total:		74.664,00	0,00	0,00	0,00	74.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.664,00
04.124.4011.4187	DIRETORIA DE CONTRATOS E CONVENIOS											
319011 100 20181122	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	67.100,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00
319013 100 20181123	OBRIGACOES PATRONAIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
319094 100 20181124	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
319113 100 20181125	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339014 100 20181126	DIARIAS - CIVIL	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339030 100 20181127	MATERIAL DE CONSUMO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
339036 100 20181128	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339039 100 20181129	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
Total:		72.834,00	0,00	0,00	0,00	72.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.834,00
04.124.4011.4188	DIRETORIA JURIDICA DA CGM											
319011 100 20181130	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	67.100,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00
319013 100 20181131	OBRIGACOES PATRONAIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
319094 100 20181132	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
319113 100 20181133	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339014 100 20181134	DIARIAS - CIVIL	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339030 100 20181135	MATERIAL DE CONSUMO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
339036 100 20181136	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339039 100 20181137	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
Total:		71.980,00	0,00	0,00	0,00	71.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.980,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 3023 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total Unidade:		1.697.020,00	48.732,18	88.618,00	0,00	1.736.905,82	0,00	0,00	70.568,26	542.878,99	9.528,00	1.194.026,83

UNIDADE 3024 - SEC. MUN.DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INFORMACOES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
04.122.4020.1629	CONSTRUCAO DE CENTROS DIGITAIS											
449051 100 20181138	OBRAS E INSTALACOES	24.448,00	0,00	0,00	0,00	24.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.448,00
Total:		24.448,00	0,00	0,00	0,00	24.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.448,00
04.126.4026.4201	DESENVOLVIMENTO DE INTERNET PUBLICA NAS PRACAS											
339030 100 20181139	MATERIAL DE CONSUMO	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
339036 100 20181140	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339039 100 20181141	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
449052 100 20181142	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
Total:		20.130,00	0,00	0,00	0,00	20.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.130,00
04.392.4026.4028	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE INCLUSÃODIGITAL											
339030 100 20181143	MATERIAL DE CONSUMO	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339036 100 20181144	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339039 100 20181145	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
Total:		1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
04.392.4026.4202	DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA BIBLIOTECA DIGITAL											
339030 100 20181146	MATERIAL DE CONSUMO	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
339036 100 20181147	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
339039 100 20181148	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
Total:		6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
04.392.4026.4204	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA DIGITAL											
339030 100 20181149	MATERIAL DE CONSUMO	2.928,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	1.418,00	0,00	1.510,00
339036 100 20181150	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 3024 - SEC. MUN.DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INFORMACOES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20181151	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	3.660,00	0,00	16.020,00	0,00	19.680,00	0,00	0,00	0,00	19.680,00	0,00	0,00
Total:		7.808,00	0,00	16.020,00	0,00	23.828,00	0,00	0,00	0,00	21.098,00	0,00	2.730,00
04.573.4026.1724	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL-IPANEMA											
449051 100 20181152	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	27.611,70	0,00	0,00	72.388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.388,30
Total:		100.000,00	27.611,70	0,00	0,00	72.388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.388,30
04.573.4026.1746	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SALA DE INFORMATICA SANTO ANTONIO DO RIO VERDE											
449051 100 20181153	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.573.4026.4175	MANUT.SEC.MUN.DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMACOES											
319011 100 20181154	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	928.000,00	0,00	0,00	0,00	928.000,00	0,00	0,00	111.402,13	724.758,11	0,00	203.241,89
319013 100 20181155	OBRIGACOES PATRONAIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
319113 100 20181156	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339014 100 20181157	DIARIAS - CIVIL	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	519,00	0,00	91,00
339030 100 20181158	MATERIAL DE CONSUMO	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339036 100 20181159	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
339039 100 20181160	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
Total:		932.270,00	0,00	0,00	0,00	932.270,00	0,00	0,00	111.402,13	725.277,11	0,00	206.992,89
04.573.4026.4203	FEIRA ANUAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DE CATALAO											
339030 100 20181161	MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
339036 100 20181162	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
339039 100 20181163	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	8.540,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00
Total:		15.860,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00
Total Unidade:		1.178.446,00	97.611,70	16.020,00	0,00	1.096.854,30	0,00	0,00	111.402,13	746.375,11	0,00	350.479,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 3099 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA											
999999 100 20181164	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		4.880.000,00	4.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		4.880.000,00	4.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orgão:		138.994.330,20	68.235.379,25	86.439.223,16	3.323.226,31	160.521.400,42	270.257,47	0,00	7.455.383,12	128.370.486,36	7.050.504,04	31.880.656,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

ORGÃO: 02 - CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO

UNIDADE 0201 - CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
01.031.1001.1736	OBRAS E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE CATALÃO											
449051 100 20180001	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.031.1001.4001	MANUTENCAO CAMARA MUNICIPAL											
319011 100 20180002	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	12.798.451,81	1.273.322,03	0,00	0,00	11.525.129,78	0,00	0,00	379.859,80	9.447.637,77	38.901,36	2.077.492,01
319013 100 20180003	OBRIGACOES PATRONAIS	1.529.520,00	701.390,82	35.710,80	0,00	863.839,98	0,00	0,00	32.298,93	332.795,81	0,00	531.044,17
319034 100 20180004	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	159.325,00	0,00	0,00	0,00	159.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.325,00
319092 100 20180005	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.926,46	0,00	0,00	0,00	1.926,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,46
319094 100 20180006	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	12.746,00	0,00	836.957,79	0,00	849.703,79	0,00	0,00	310.843,83	888.088,68	631,28	-38.384,89
319113 100 20180007	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS	152.952,00	0,00	190.560,16	0,00	343.512,16	0,00	0,00	37.223,69	379.222,96	0,00	-35.710,80
329021 100 20180008	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.373,00	0,00	0,00	0,00	6.373,00	0,00	0,00	0,00	5.518,30	0,00	854,70
339014 100 20180009	DIARIAS - CIVIL	63.730,00	0,00	0,00	0,00	63.730,00	0,00	0,00	4.090,00	39.945,00	0,00	23.785,00
339030 100 20180010	MATERIAL DE CONSUMO	1.147.140,00	430.949,52	0,00	0,00	716.190,48	0,00	0,00	34.037,04	614.399,05	0,00	101.791,43
339033 100 20180011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.373,00	0,00	0,00	0,00	6.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.373,00
339035 100 20180012	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.746,00	0,00	0,00	0,00	12.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.746,00
339036 100 20180013	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	637.300,00	418.702,74	0,00	0,00	218.597,26	0,00	0,00	5.288,70	106.901,47	0,00	111.695,79
339039 100 20180014	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.232.923,61	0,00	1.616.545,80	0,00	2.849.469,41	0,00	0,00	103.279,02	2.770.312,92	18.090,67	79.156,49
339047 100 20180015	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	1.529,52	0,00	1.256,71	0,00	2.786,23	0,00	0,00	0,00	2.786,23	0,00	0,00
339091 100 20180016	SENTENCAS JUDICIAIS	6.373,00	0,00	104.948,96	0,00	111.321,96	0,00	0,00	5.572,46	74.680,65	0,00	36.641,31
339092 100 20180017	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	637,30	0,00	0,00	0,00	637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,30
339093 100 20180018	INDENIZACOES E RESTITUICOES	637,30	0,00	38.384,89	0,00	39.022,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.022,19
449052 100 20180019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.476,00	0,00	0,00	0,00	76.476,00	0,00	0,00	0,00	35.985,00	0,00	40.491,00
Total:		17.847.160,00	2.824.365,11	2.824.365,11	0,00	17.847.160,00	0,00	0,00	912.493,47	14.698.273,84	57.623,31	3.148.886,16
Total Unidade:		17.947.160,00	2.824.365,11	2.824.365,11	0,00	17.947.160,00	0,00	0,00	912.493,47	14.698.273,84	57.623,31	3.248.886,16
Total Orgão:		17.947.160,00	2.824.365,11	2.824.365,11	0,00	17.947.160,00	0,00	0,00	912.493,47	14.698.273,84	57.623,31	3.248.886,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

ORGÃO: 03 - FUNDEB - CATALAO

UNIDADE 0301 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.361.4005.4153	MANUTENCAO DO FUNDEB 60%											
319011 118 20180020	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	25.782.400,00	0,00	0,00	0,00	25.782.400,00	0,00	0,00	2.626.473,87	25.409.118,74	0,00	373.281,26
319113 118 20180021	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	691.871,93	5.046.871,93	0,00	953.128,07
319011 218 20181184	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		31.782.400,00	0,00	0,00	0,00	31.782.400,00	0,00	0,00	3.318.345,80	30.455.990,67	0,00	1.326.409,33
12.361.4005.4154	MANUTENCAO DO FUNDEB 40%											
339030 119 20180022	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
339036 119 20180023	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
339039 119 20180024	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	55.600,00	0,00	0,00	0,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.600,00
Total:		305.600,00	0,00	0,00	0,00	305.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.600,00
Total Unidade:		32.088.000,00	0,00	0,00	0,00	32.088.000,00	0,00	0,00	3.318.345,80	30.455.990,67	0,00	1.632.009,33
Total Orgão:		32.088.000,00	0,00	0,00	0,00	32.088.000,00	0,00	0,00	3.318.345,80	30.455.990,67	0,00	1.632.009,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

ORGÃO: 04 - FMS - CATALAO

UNIDADE 0401 - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
10.301.4009.1714	INVEST. CONSTR. AMPL. E ADEQUAÇÃO UNID. DE SAUDE												
449051 102 20180025	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 121 20180026	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	180.100,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
449052 102 20180027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	4.380,80	37.485,00	0,00	133.104,20	0,00	0,00	0,00	123.342,95	0,00	0,00	9.761,25
449052 114 20180028	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	464.193,00	650.268,00	0,00	336.075,00	0,00	0,00	0,00	251.313,00	0,00	0,00	84.762,00
449052 121 20180029	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	36.395,37	180.000,00	0,00	193.604,63	0,00	0,00	0,00	157.016,05	0,00	0,00	36.588,58
449061 102 20180030	AQUISICAO DE IMOVEIS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 125 20181238	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	83.511,19	0,00	83.511,19	0,00	0,00	0,00	74.893,19	0,00	0,00	8.618,00
Total:		1.400.000,00	1.585.069,17	951.264,19	0,00	766.195,02	0,00	0,00	0,00	606.565,19	0,00	0,00	159.629,83
10.301.4009.1735	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AMBULANCIA PARA O DISTRITO DE SANTO ANTONIO E PIRES BELO												
449052 102 20180031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.4009.2114	SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ONCOLOGIA E QUIMIOTERAPIA												
339039 102 20180032	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.4009.4037	MANUTENCAO DO F.M.S												
319004 102 20180033	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 102 20180034	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	3.500.000,00	821.943,13	2.876.000,00	0,00	5.554.056,87	0,00	0,00	841.008,74	5.553.630,74	0,00	0,00	426,13
319011 114 20180035	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	400.000,00	396.924,19	1.802.533,83	0,00	1.805.609,64	0,00	0,00	170.654,38	1.762.574,28	0,00	0,00	43.035,36
319013 102 20180036	OBRIGACOES PATRONAIS	900.000,00	876.600,00	6.270,21	0,00	29.670,21	0,00	0,00	2.973,31	28.240,88	0,00	0,00	1.429,33
319013 114 20180037	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	100.000,00	227.962,25	0,00	207.962,25	0,00	0,00	27.371,07	203.033,15	0,00	0,00	4.929,10
319034 102 20180038	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	300.000,00	12.190.670,72	18.359.781,23	0,00	6.469.110,51	0,00	0,00	0,00	6.420.986,29	11.504,01	0,00	48.124,22
319094 102 20180039	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 102 20180040	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	20.000,00	0,00	3.120.054,78	0,00	3.140.054,78	0,00	0,00	440.054,78	2.762.162,41	0,00	0,00	377.892,37
319113 114 20180041	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	50.000,00	344.193,08	575.193,08	0,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	98.443,32	0,00	0,00	182.556,68
335043 102 20180042	SUBVENCOES SOCIAIS	11.000.000,00	4.125.405,67	8.319.335,44	0,00	15.193.929,77	0,00	0,00	738.164,61	14.691.948,37	1.030.000,00	0,00	501.981,40
339014 102 20180043	DIARIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	120.807,83	0,00	170.807,83	0,00	0,00	11.054,50	157.702,73	0,00	0,00	13.105,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0401 - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 102 20180044	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	3.343.122,22	4.720.707,41	0,00	3.377.585,19	0,00	0,00	12.231,28	3.064.227,30	770.866,64	313.357,89
339030 114 20180045	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	554.677,31	1.714.515,02	0,00	1.959.837,71	0,00	0,00	137.244,38	1.318.106,09	59.867,57	641.731,62
339032 102 20180046	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	382.343,06	519.985,06	0,00	147.642,00	0,00	0,00	0,00	47.810,00	0,00	99.832,00
339036 102 20180047	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	20.000,00	4.200,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.245,25	0,00	554,75
339039 102 20180048	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.500.000,00	1.100.423,15	2.275.341,46	0,00	3.674.918,31	0,00	0,00	220.395,86	3.054.803,70	499.566,71	620.114,61
339039 114 20180049	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	600.000,00	9.995.370,62	10.236.725,06	0,00	841.354,44	0,00	0,00	46.109,00	721.905,02	0,00	119.449,42
339048 102 20180050	OUTROS AUXIL.FINANCEIROS A PESSOAS	10.000,00	207.081,00	310.000,00	0,00	112.919,00	0,00	0,00	0,00	77.440,00	0,00	35.479,00
339092 102 20180051	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	102.324,35	0,00	112.324,35	0,00	0,00	505,00	112.323,96	0,00	0,39
339093 102 20180052	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 110 20181166	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	34.752,38	0,00	34.752,38	0,00	0,00	2.752,66	29.158,06	122,40	5.594,32
319034 114 20181167	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	0,00	9.671.903,17	21.826.902,50	0,00	12.154.999,33	0,00	0,00	483.888,12	11.555.126,54	1.080,00	599.872,79
339039 125 20181168	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	4.580,64	7.148,19	0,00	2.451,81
319113 110 20181169	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	611,48	110.934,64	0,00	110.323,16	0,00	0,00	28.889,99	87.877,55	0,00	22.445,61
335043 114 20181170	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	3.914.155,48	5.134.155,48	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00
319034 125 20181185	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	0,00	71.011,19	306.720,00	0,00	235.708,81	0,00	0,00	0,00	49.770,00	0,00	185.938,81
339092 114 20181193	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	49.928,92	60.645,10	0,00	10.716,18	0,00	0,00	0,00	10.645,10	0,00	71,08
339092 110 20181201	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	67,84	0,00	2,16
339014 114 20181209	DIARIAS - CIVIL	0,00	29.678,32	232.749,00	0,00	203.070,68	0,00	0,00	25.483,27	195.278,00	0,00	7.792,68
339032 114 20181216	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	95.607,40	0,00	95.607,40	0,00	0,00	0,00	95.607,40	0,00	0,00
339032 214 20181217	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	103,60	0,00	103,60	0,00	0,00	0,00	103,60	0,00	0,00
339092 125 20181229	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	123.005,12	62.539,12	994,88
339039 121 20181231	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	24,00	110,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	0,50
339036 114 20181241	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	5.400,00	12.300,00	0,00	5.400,00
339030 121 20181247	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	22,26	0,00	1,74
339030 125 20181249	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	43.532,91	43.532,91	0,00	56.467,09
Total:		22.400.000,00	48.330.266,7	83.341.611,1	0,00	57.411.344,40	0,00	0,00	3.242.294,50	53.520.311,56	2.435.546,45	3.891.032,84
10.301.4009.4089	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATENÇÃO BÁSICA											
319004 102 20180053	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 102 20180054	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOA C	3.500.000,00	1.124.400,00	7.476.645,93	0,00	9.852.245,93	0,00	0,00	1.561.463,58	9.852.079,19	0,00	166,74
319011 114 20180055	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOA C	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 102 20180056	OBRIGACOES PATRONAIS	900.000,00	350.000,00	811.413,00	0,00	1.361.413,00	0,00	0,00	23.704,52	1.360.556,90	0,00	856,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0401 - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319013 114 20180057	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 102 20180058	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 114 20180059	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 102 20180060	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 102 20180061	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 114 20180062	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 102 20180063	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 114 20180064	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20180065	MATERIAL DE CONSUMO	2.324.785,44	3.108.264,09	1.460.775,67	0,00	677.297,02	0,00	0,00	12.696,00	527.883,12	264.450,40	149.413,90
339030 114 20180066	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	5.493.610,48	4.152.481,38	0,00	158.870,90	0,00	0,00	32.368,50	109.724,55	0,00	49.146,35
339030 125 20180067	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	8.300,00	0,00	0,00	991.700,00	0,00	0,00	0,00	177.084,02	0,00	814.615,98
339032 102 20180068	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	800.000,00	2.923.638,76	2.890.675,76	0,00	767.037,00	0,00	0,00	0,00	683.483,24	132.387,00	83.553,76
339032 114 20180069	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	300.000,00	1.640.884,74	2.913.614,48	0,00	1.572.729,74	0,00	0,00	79.795,30	1.291.157,62	9.719,84	281.572,12
339036 102 20180070	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	48.000,00	18.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	0,00
339039 102 20180071	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.644.785,44	2.644.575,54	0,00	0,00	209,90	0,00	0,00	0,00	209,90	0,00	0,00
339039 114 20180072	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.200.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	58.800,00
339039 125 20180073	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.508.364,80	554.520,00	0,00	0,00	953.844,80	0,00	0,00	42,00	9.542,00	0,00	944.302,80
339048 102 20180074	OUTROS AUXIL.FINANCEIROS A PESSOAS	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 102 20180075	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	15.053,97	361.558,51	0,00	356.504,54	0,00	0,00	86.229,08	320.698,47	26.944,69	35.806,07
339092 102 20180076	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 102 20180077	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 114 20180078	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 114 20181202	OUTROS AUXIL.FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	30.000,00	241.200,00	0,00	211.200,00	0,00	0,00	0,00	211.200,00	0,00	0,00
339091 114 20181232	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	900,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
339091 110 20181252	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	134,60	134,60	0,00	865,40
339091 125 20181253	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.865,40	9.865,40	0,00	134,60
Total:		19.591.935,68	22.878.147,5	20.320.364,7	0,00	17.034.152,83	0,00	0,00	1.806.298,98	14.614.919,01	436.501,93	2.419.233,82
10.302.4009.1715	INVEST. CONSTR. AMPL. E ADEQUAÇÃO UNID.DE SAUDE											
449051 102 20180079	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 121 20180080	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 102 20180081	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	30.136,00	7.339,19	0,00	27.203,19	0,00	0,00	0,00	23.250,29	3.256,29	3.952,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0401 - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 114 20180082	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	107.726,40	123.653,26	0,00	115.926,86	0,00	0,00	21.980,00	94.398,02	0,00	21.528,84
449052 121 20180083	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.424,00	0,00	336.385,37	0,00	409.809,37	0,00	0,00	270,45	359.092,82	270,45	50.716,55
449061 102 20180084	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		583.424,00	497.862,40	467.377,82	0,00	552.939,42	0,00	0,00	22.250,45	476.741,13	3.526,74	76.198,29
10.302.4009.1723	CONSTRUÇÃO DE UBS BAIRRO PAINEIRAS											
449051 102 20180085	OBRAS E INSTALACOES	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.4009.1728	CONSTRUÇÃO DE UBS BAIRRO PAINEIRAS											
449051 102 20180086	OBRAS E INSTALACOES	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.4009.1731	CONSTRUÇÃO DE UBS BAIRRO MARIA AMELIA											
449051 102 20180087	OBRAS E INSTALACOES	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.4009.1748	CONSTRUÇÃO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE											
449051 102 20180088	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.4009.1749	CONSTRUÇÃO DE CASA DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTE QUIMICOS											
449051 102 20180089	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.4009.4090	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSIST. HOSP.E AMBULATORIAL											
319004 102 20180090	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 102 20180091	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 102 20180092	OBRIGACOES PATRONAIS	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 102 20180093	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 102 20180094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 102 20180095	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 102 20180096	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 114 20180097	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0401 - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 102 20180098	MATERIAL DE CONSUMO	2.400.000,00	2.335.793,61	287.819,34	0,00	352.025,73	0,00	0,00	0,00	138.008,01	34.422,95	214.017,72
339030 114 20180099	MATERIAL DE CONSUMO	4.000.000,00	4.000.000,00	51.900,00	0,00	51.900,00	0,00	0,00	39.705,03	51.195,03	0,00	704,97
339032 102 20180100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 114 20180101	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	135.514,20	0,00	135.514,20	0,00	0,00	0,00	135.514,20	0,00	0,00
339036 102 20180102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 114 20180103	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20180104	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	6.140.000,00	6.316.998,08	810.000,00	0,00	633.001,92	0,00	0,00	0,00	505.216,93	60.900,00	127.784,99
339039 114 20180105	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	13.779.192,00	11.186.667,68	3.241.293,35	0,00	5.833.817,67	0,00	0,00	326.188,04	5.752.502,11	0,00	81.315,56
339048 102 20180106	OUTROS AUXIL.FINANCIEROS A PESSOAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 102 20180107	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 102 20180108	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 102 20180109	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		29.129.192,00	26.649.459,3	4.526.526,89	0,00	7.006.259,52	0,00	0,00	365.893,07	6.582.436,28	95.322,95	423.823,24
10.304.4009.4091	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA											
319004 102 20180110	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 102 20180111	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	200.000,00	150.217,39	0,00	0,00	49.782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.782,61
319011 110 20180112	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	770.112,00	176.363,96	0,00	0,00	593.748,04	0,00	0,00	85.544,45	577.691,62	0,00	16.056,42
319011 114 20180113	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 102 20180114	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 114 20180115	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 102 20180116	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 102 20180117	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 114 20180118	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 102 20180119	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 102 20180120	DIARIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 114 20180121	DIARIAS - CIVIL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20180122	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	287.396,79	0,00	0,00	12.603,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.603,21
339030 114 20180123	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 102 20180124	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20180125	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	10.000,00	5.339,19	0,00	0,00	4.660,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,81
339039 102 20180126	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0401 - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 114 20180127	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 102 20180128	OUTROS AUXIL.FINANCEIROS A PESSOAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 102 20180129	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 102 20180130	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	137,00	0,00	0,00	9.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.863,00
339093 102 20180131	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 110 20181220	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	37.051,08	0,00	37.051,08	0,00	0,00	0,00	37.051,08	0,00	0,00
339039 110 20181223	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00
339014 110 20181224	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	150,00	1.350,00	0,00	650,00
Total:		2.800.112,00	2.129.454,33	41.971,08	0,00	712.628,75	0,00	0,00	85.694,45	619.012,70	0,00	93.616,05
10.305.4009.4092	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA											
319004 102 20180132	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 102 20180133	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 114 20180134	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 102 20180135	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 114 20180136	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 102 20180137	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 102 20180138	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 102 20180139	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 114 20180140	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 102 20180141	DIARIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339014 114 20180142	DIARIAS - CIVIL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 102 20180143	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	149.809,60	0,00	0,00	190,40	0,00	0,00	0,00	190,40	0,00	0,00
339030 114 20180144	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 102 20180145	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20180146	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	10.000,00	5.190,40	0,00	0,00	4.809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.809,60
339039 102 20180147	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 114 20180148	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 102 20180149	OUTROS AUXIL.FINANCEIROS A PESSOAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 102 20180150	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 102 20180151	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 102 20180152	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0401 - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		1.540.000,00	1.527.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	190,40	0,00	12.809,60
Total Unidade:		83.484.663,68	109.637.259,	109.649.115,	0,00	83.496.519,94	0,00	0,00	5.522.431,45	76.420.176,27	2.970.898,07	7.076.343,67
Total Orgão:		83.484.663,68	109.637.259,56	109.649.115,82	0,00	83.496.519,94	0,00	0,00	5.522.431,45	76.420.176,27	2.970.898,07	7.076.343,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

ORGÃO: 05 - SMTC

UNIDADE 0501 - SMTC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
06.181.4006.1751	OBRAS E INSTALAÇÕES DE PERIMETRO URBANO											
449051 100 20181227	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
449051 171 20181239	OBRAS E INSTALACOES	0,00	136.190,53	400.000,00	0,00	263.809,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.809,47
Total:		0,00	136.190,53	400.000,00	400.000,00	663.809,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.809,47
06.181.4006.3004	INSTALAÇÃO DE SEMAFAROS E CONTROLADORESELETRONICS DE VELOCIDADE											
449051 100 20180153	OBRAS E INSTALACOES	13.765,00	100.000,00	100.000,00	0,00	13.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.765,00
449051 171 20180154	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	85.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total:		113.765,00	185.000,00	100.000,00	0,00	28.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.765,00
06.181.4006.3005	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS											
449052 100 20180155	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.499,00	100.000,00	100.000,00	0,00	13.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.499,00
449052 171 20180156	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	114.400,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	3.570,00
Total:		133.499,00	214.400,00	100.000,00	0,00	19.099,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	17.069,00
06.181.4006.3006	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA DE TRANS. POR MEIO DE CONVE											
449051 100 20180157	OBRAS E INSTALACOES	13.765,00	0,00	0,00	0,00	13.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.765,00
449051 171 20180158	OBRAS E INSTALACOES	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		183.765,00	170.000,00	0,00	0,00	13.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.765,00
06.181.4006.4017	SMTC											
319011 100 20180159	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	1.800.000,00	0,00	193.000,00	0,00	1.993.000,00	0,00	0,00	288.999,29	1.992.257,79	0,00	742,21
319013 100 20180160	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	5.901,18	74.234,71	0,00	65.765,29
319034 100 20180161	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	82.160,64	6.846,72	37.839,36
319091 100 20180162	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319094 100 20180163	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319113 100 20180164	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS	300.000,00	5.000,00	246.902,82	0,00	541.902,82	0,00	0,00	25.310,77	335.761,86	0,00	206.140,96
339014 100 20180165	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	120,00	6.364,00	0,00	13.636,00
339030 100 20180166	MATERIAL DE CONSUMO	261.787,00	200.000,00	347.400,00	0,00	409.187,00	0,00	0,00	0,00	49.980,98	1.276,80	359.206,02
339030 110 20180167	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	7.902,96	0,00	87.097,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0501 - SMTC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 171 20180168	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00	210.715,64	241.900,00	0,00	421.184,36	0,00	0,00	24.980,00	421.001,36	0,00	183,00
339036 100 20180169	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.500,00	31.180,00	0,00	18.820,00
339036 171 20180170	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	39.406,72	39.406,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20180171	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.003.580,80	983.102,81	0,01	0,00	1.020.478,00	0,00	0,00	1.595,20	117.170,09	1,32	903.307,91
339039 110 20180172	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	143.368,00	0,00	0,00	0,00	143.368,00	0,00	0,00	6.500,00	28.395,42	0,00	114.972,58
339039 171 20180173	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.000.000,00	131.000,00	767.782,89	0,00	2.636.782,89	0,00	0,00	10.525,99	2.608.673,15	639.884,93	28.109,74
339047 100 20180174	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	4.119,54	0,00	14.880,46
339091 100 20180175	SENTENCAS JUDICIAIS	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
339093 100 20180176	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 100 20180177	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	800,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	22.519,99	0,00	4.280,01
449052 171 20180178	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	127.970,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00
319113 200 20181200	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	30.796,03	0,00	30.796,03	0,00	0,00	0,00	30.796,02	0,00	0,01
339093 171 20181210	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.391,00	0,00	2.609,00
339039 210 20181233	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	2.800,00
Total:		7.547.942,52	1.697.195,17	1.843.581,75	0,00	7.694.329,10	0,00	0,00	365.432,43	5.824.139,51	648.009,77	1.870.189,59
Total Unidade:		7.978.971,52	2.402.785,70	2.443.581,75	400.000,00	8.419.767,57	0,00	0,00	365.432,43	5.826.169,51	648.009,77	2.593.598,06
Total Orgão:		7.978.971,52	2.402.785,70	2.443.581,75	400.000,00	8.419.767,57	0,00	0,00	365.432,43	5.826.169,51	648.009,77	2.593.598,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

ORGÃO: 06 - FEMBOM

UNIDADE 0601 - FEMBOM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
06.182.4024.1643	CONTR. AMPL E REFORMA UNIDADE BOMBEIROS											
449051 110 20180179	OBRAS E INSTALACOES	91.000,00	0,00	170.479,41	0,00	261.479,41	0,00	0,00	12.000,00	261.479,41	128.779,84	0,00
	Total:	91.000,00	0,00	170.479,41	0,00	261.479,41	0,00	0,00	12.000,00	261.479,41	128.779,84	0,00
06.182.4024.1688	AQUISICAO DE CARRO/MOTOS											
449052 110 20180180	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.4024.4018	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS											
319012 110 20180181	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL M	82.281,04	0,00	0,00	0,00	82.281,04	0,00	0,00	5.724,00	51.516,00	0,00	30.765,04
319013 110 20180182	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	1.202,04	1.202,04	0,00	23.797,96
319034 110 20180183	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339014 110 20180184	DIARIAS - CIVIL	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
339030 100 20180185	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 110 20180186	MATERIAL DE CONSUMO	292.800,00	133.510,47	0,00	0,00	159.289,53	0,00	0,00	15.787,01	104.057,80	662,00	55.231,73
339032 100 20180187	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339032 110 20180188	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
339033 110 20180189	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
339036 100 20180190	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 110 20180191	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	79.300,00	15.350,00	0,00	0,00	63.950,00	0,00	0,00	0,00	12.809,00	0,00	51.141,00
339039 100 20180192	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 110 20180193	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	251.442,00	126.587,10	0,00	0,00	124.854,90	0,00	0,00	2.520,72	99.169,42	0,00	25.685,48
339047 110 20180194	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	1.141,78	0,00	11.058,22
339091 110 20180195	SENTENCAS JUDICIAIS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339092 110 20180196	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	2.512,00	25.011,47	0,00	23.499,47	0,00	0,00	0,00	23.499,47	0,00	0,00
339093 100 20180197	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093 110 20180198	INDENIZACOES E RESTITUICOES	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
449052 100 20180199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 110 20180200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.200,00	0,00	108.268,69	0,00	118.468,69	0,00	0,00	0,00	114.809,69	13.000,00	3.659,00
339030 200 20181172	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.498,18	0,00	30.498,18	0,00	0,00	0,00	30.498,18	0,00	0,00
339032 200 20181173	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0601 - FEMBOM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 200 20181174	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 200 20181175	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	5.755,72	0,00	5.755,72	0,00	0,00	1.075,72	5.755,72	0,00	0,00
449052 200 20181176	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319012 210 20181177	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL M	0,00	0,00	22.895,99	0,00	22.895,99	0,00	0,00	0,00	17.172,00	0,00	5.723,99
319013 210 20181178	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	20.000,01	0,00	20.000,01	0,00	0,00	0,00	14.760,24	0,00	5.239,77
339030 210 20181179	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	69.052,40	0,00	69.052,40	0,00	0,00	0,00	66.438,40	0,00	2.614,00
339036 210 20181180	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	10.240,00	0,00	10.240,00	0,00	0,00	0,00	10.240,00	0,00	0,00
339039 210 20181181	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	110.898,81	0,00	110.898,81	0,00	0,00	0,00	80.297,43	0,00	30.601,38
449052 210 20181182	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	76.993,00	0,00	76.993,00	0,00	0,00	0,00	76.993,00	0,00	0,00
339092 210 20181183	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.887,44	0,00	2.887,44	0,00	0,00	0,00	2.887,44	0,00	0,00
Total:		786.863,04	283.959,57	486.761,71	0,00	989.665,18	0,00	0,00	26.309,49	719.507,61	13.662,00	270.157,57
Total Unidade:		897.863,04	303.959,57	657.241,12	0,00	1.251.144,59	0,00	0,00	38.309,49	980.987,02	142.441,84	270.157,57
Total Orgão:		897.863,04	303.959,57	657.241,12	0,00	1.251.144,59	0,00	0,00	38.309,49	980.987,02	142.441,84	270.157,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

ORGÃO: 08 - FLBES

UNIDADE 0801 - FLBES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.244.4010.4030	ADMINISTRAÇÃO DA F.L.B.E.S.											
319013 100 20180201	OBRIGACOES PATRONAIS	6.112,00	0,00	0,00	0,00	6.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.112,00
319034 100 20180202	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	122.240,00	0,00	0,00	0,00	122.240,00	0,00	0,00	0,00	80.876,88	13.480,23	41.363,12
339030 100 20180203	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	9.311,21	0,00	0,00	13.688,79	0,00	0,00	5.500,00	6.652,00	0,00	7.036,79
339032 100 20180204	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.566.136,00	607.000,00	0,00	0,00	2.959.136,00	0,00	0,00	115.100,00	1.635.450,47	294.904,70	1.323.685,53
339036 100 20180205	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	160.000,00	12.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
339039 100 20180206	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	25.000,00	0,00	12.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	36.949,01	14.951,25	50,99
339048 100 20180207	OUTROS AUXIL.FINANCEIROS A PESSOAS	980.000,00	0,00	616.311,21	0,00	1.596.311,21	0,00	0,00	158.494,29	1.559.638,52	52.055,26	36.672,69
339092 100 20180208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 100 20180209	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.112,00	0,00	0,00	0,00	6.112,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	5.314,00
339039 200 20181219	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	686,45	0,00	113,55
Total:		4.889.600,00	628.311,21	629.111,21	0,00	4.890.400,00	0,00	0,00	279.094,29	3.321.051,33	375.391,44	1.569.348,67
Total Unidade:		4.889.600,00	628.311,21	629.111,21	0,00	4.890.400,00	0,00	0,00	279.094,29	3.321.051,33	375.391,44	1.569.348,67
Total Orgão:		4.889.600,00	628.311,21	629.111,21	0,00	4.890.400,00	0,00	0,00	279.094,29	3.321.051,33	375.391,44	1.569.348,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

ORGÃO: 09 - IPASC

UNIDADE 0901 - IPASC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
09.272.4007.1711	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO IPASC											
449051 103 20180210	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.4007.4032	ADMINISTRAÇÃO DO IPASC											
319011 103 20180211	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	759.445,20	0,00	10.734,99	0,00	770.180,19	0,00	0,00	81.491,73	770.180,19	0,00	0,00
319013 103 20180212	OBRIGACOES PATRONAIS	84.000,00	0,00	42.519,87	0,00	126.519,87	0,00	0,00	22.519,87	126.519,87	0,00	0,00
319034 103 20180213	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	71.554,40	0,00	28.445,60
319091 103 20180214	SENTENCAS JUDICIAIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
319094 103 20180215	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113 103 20180216	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS	36.000,00	0,00	1.800,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	35.236,01	0,00	2.563,99
339014 103 20180217	DIARIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.396,18	0,00	103,82
339030 103 20180218	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	5.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	27.381,37	0,00	4.618,63
339036 103 20180219	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	6.750,00
339039 103 20180220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	300.000,00	93.820,82	400.000,00	0,00	606.179,18	0,00	0,00	10.090,00	449.484,80	550,50	156.694,38
339091 103 20180221	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339093 103 20180222	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052 103 20180223	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.244,60	0,00	0,00	0,00	23.244,60	0,00	0,00	0,00	4.618,00	0,00	18.626,60
339039 203 20181187	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	13,15	0,00	13,15	0,00	0,00	0,00	13,14	8,44	0,01
Total:		1.366.189,80	93.820,82	460.068,01	0,00	1.732.436,99	0,00	0,00	114.101,60	1.490.633,96	558,94	241.803,03
09.272.4007.4152	ENCARGOS COM BENEFICIARIOS EM GERAL											
339001 103 20180224	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.396.386,62	0,00	2.444.117,62	0,00	17.840.504,24	0,00	0,00	2.459.917,51	17.524.839,29	0,00	315.664,95
339003 103 20180225	PENSOES	1.800.000,00	0,00	1.035.885,88	0,00	2.835.885,88	0,00	0,00	441.384,93	2.835.617,13	0,00	268,75
339005 103 20180226	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339009 103 20180227	SALARIO-FAMILIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		17.846.386,62	650.000,00	3.480.003,50	0,00	20.676.390,12	0,00	0,00	2.901.302,44	20.360.456,42	0,00	315.933,70
77.999.4007.7999	RESERVA LEGAL											
779999 103 20180228	RESERVA RPPS	15.151.432,36	2.996.237,54	0,00	0,00	12.155.194,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.155.194,82
Total:		15.151.432,36	2.996.237,54	0,00	0,00	12.155.194,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.155.194,8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 0901 - IPASC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total Unidade:		34.564.008,78	3.940.058,36	3.940.071,51	0,00	34.564.021,93	0,00	0,00	3.015.404,04	21.851.090,38	558,94	12.712.931,5
Total Orgão:		34.564.008,78	3.940.058,36	3.940.071,51	0,00	34.564.021,93	0,00	0,00	3.015.404,04	21.851.090,38	558,94	12.712.931,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

ORGÃO: 10 - SAE

UNIDADE 1001 - SAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
17.512.4012.1640	IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO - ETE											
449051 110 20180229	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	699.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		700.000,00	699.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17.512.4012.1641	IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA - ETA											
449039 110 20180230	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 190 20180231	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU	2.412.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
449051 110 20180232	OBRAS E INSTALACOES	1.200.000,00	1.009.000,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	87.576,61	0,00	103.423,39
449051 190 20180233	OBRAS E INSTALACOES	2.500.000,00	215.000,00	2.820.000,00	0,00	5.105.000,00	0,00	0,00	0,00	4.711.154,12	0,00	393.845,88
449052 110 20180234	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	318.160,00	300.000,00	0,00	0,00	18.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.160,00
449052 190 20180235	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.638.566,17	0,00	61.433,83
Total:		8.230.160,00	5.124.000,00	3.920.000,00	0,00	7.026.160,00	0,00	0,00	0,00	6.437.296,90	0,00	588.863,10
17.512.4012.3073	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA A SAE											
449061 110 20180236	AQUISICAO DE IMOVEIS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061 190 20180237	AQUISICAO DE IMOVEIS	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total:		950.000,00	750.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
17.512.4012.4063	ADMINSTRAÇÃO DA SAE											
319004 110 20180238	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
319011 110 20180239	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	3.119.919,62	0,00	1.023.200,00	0,00	4.143.119,62	0,00	0,00	611.724,18	4.143.100,40	0,00	19,22
319013 110 20180240	OBRIGACOES PATRONAIS	900.000,00	474.300,00	0,00	0,00	425.700,00	0,00	0,00	34.434,72	419.837,83	0,00	5.862,17
319034 110 20180241	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	5.200.000,00	5.102.030,09	0,00	0,00	97.969,91	0,00	0,00	0,00	71.890,56	0,00	26.079,35
319091 110 20180242	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319094 110 20180243	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319113 110 20180244	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS	1.100.000,00	678.000,00	32.392,40	0,00	454.392,40	0,00	0,00	32.392,40	415.778,10	0,00	38.614,30
339014 110 20180245	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	375,00	6.740,11	0,00	3.259,89
339030 110 20180246	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00	0,00	2.808.150,00	0,00	5.308.150,00	0,00	0,00	14.713,03	2.469.382,32	0,00	2.838.767,68
339033 110 20180247	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339035 110 20180248	SERVICOS DE CONSULTORIA	85.000,00	63.913,06	0,00	0,00	21.086,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.086,94
339036 110 20180249	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	300.000,00	268.740,00	43.513,06	0,00	74.773,06	0,00	0,00	1.395,00	18.879,92	0,00	55.893,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 1001 - SAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 110 20180250	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	7.301.241,98	1.500.771,00	5.768.428,09	0,00	11.568.899,07	0,00	0,00	428.019,76	10.079.634,14	99.497,17	1.489.264,93
339047 110 20180251	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	450.000,00	324.113,72	200.000,00	0,00	325.886,28	0,00	0,00	0,00	292.870,68	0,00	33.015,60
339091 110 20180252	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	35.920,00	0,00	37.920,00	0,00	0,00	5.330,09	22.860,09	0,00	15.059,91
339092 110 20180253	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	5.000,00	826.425,87	0,00	823.425,87	0,00	0,00	0,00	814.124,97	0,00	9.300,90
339093 110 20180254	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.000,00	0,00	159.550,00	0,00	176.550,00	0,00	0,00	10.000,00	176.310,60	0,00	239,40
449052 110 20180255	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	1.756.336,69	0,00	2.056.336,69	0,00	0,00	760,00	1.364.961,15	0,00	691.375,54
469071 110 20180256	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	300.000,00	292.748,24	0,00	0,00	7.251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.251,76
339092 210 20181189	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	894.792,14	0,00	894.792,14	0,00	0,00	0,00	894.792,14	0,00	0,00
Total:		21.616.161,60	8.709.616,11	13.548.708,2	0,00	26.455.253,74	0,00	0,00	1.139.144,18	21.191.163,01	99.497,17	5.264.090,73
28.846.4012.9004	PAGTO DE EMPRESTIMO OP.CRED.0425549-13											
329021 110 20180257	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.681.104,70	2.950.000,00	350.000,00	0,00	81.104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.104,70
329022 110 20180258	OUTROS ENCAR.SOBRE A DIVIDA POR CON	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071 110 20180259	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG	1.055.357,70	1.024.300,00	0,00	0,00	31.057,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.057,70
Total:		4.836.462,40	5.074.300,00	350.000,00	0,00	112.162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.162,40
Total Unidade:		36.332.784,00	20.356.916,1	17.818.708,2	0,00	33.794.576,14	0,00	0,00	1.139.144,18	27.628.459,91	99.497,17	6.166.116,23
Total Orgão:		36.332.784,00	20.356.916,11	17.818.708,25	0,00	33.794.576,14	0,00	0,00	1.139.144,18	27.628.459,91	99.497,17	6.166.116,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

ORGÃO: 11 - FCMD

UNIDADE 1101 - FCMD

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
13.392.4020.4053	MANUTENÇÃO DA F.C.M.D.C.											
319004 100 20180260	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.220,00	0,00	410.505,65	0,00	411.725,65	0,00	0,00	64.931,52	411.724,23	0,00	1,42
319011 100 20180261	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	428.854,00	204.105,64	0,01	0,00	224.748,37	0,00	0,00	29.373,60	212.394,77	0,00	12.353,60
319013 100 20180262	OBRIGACOES PATRONAIS	146.400,00	21.000,00	43.300,01	0,00	168.700,01	0,00	0,00	0,00	135.442,30	0,00	33.257,71
319034 100 20180263	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	366.000,00	312.400,11	0,00	0,00	53.599,89	0,00	0,00	0,00	51.350,40	0,00	2.249,49
319091 100 20180264	SENTENCAS JUDICIAIS	610,00	0,00	1.280,01	0,00	1.890,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,01
319094 100 20180265	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	610,00	0,00	500,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
319113 100 20180266	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339014 100 20180267	DIARIAS - CIVIL	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
339018 100 20180268	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	745,66	0,00	0,00	0,00	745,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,66
339030 100 20180269	MATERIAL DE CONSUMO	102.423,02	45.495,00	12.766,01	0,00	69.694,03	0,00	0,00	0,00	69.542,05	0,00	151,98
339031 100 20180270	PREMIACOES CULTURAIS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100 20180271	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 100 20180272	SERVICOS DE CONSULTORIA	745,66	500,00	0,00	0,00	245,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,66
339036 100 20180273	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	12.000,00	2.200,00	17.350,00	0,00	27.150,00	0,00	0,00	0,00	20.535,00	0,00	6.615,00
339039 100 20180274	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	127.170,00	22.980,00	476.275,01	0,00	580.465,01	150,00	0,00	9,42	495.240,30	8.500,00	85.074,71
339047 100 20180275	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
339091 100 20180276	SENTENCAS JUDICIAIS	745,66	0,00	0,00	0,00	745,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,66
339092 100 20180277	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.384,80	1.765,90	0,00	0,00	2.618,90	0,00	0,00	0,00	181,88	0,00	2.437,02
449052 100 20180278	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.448,00	12.200,00	0,00	0,00	12.248,00	0,00	0,00	0,00	9.094,65	0,00	3.153,35
Total:		1.243.406,80	646.646,65	961.976,70	0,00	1.558.736,85	150,00	0,00	94.314,54	1.405.505,58	8.500,00	153.081,27
13.392.4020.4207	MANUTENCAO ATIVIDADES CATALAO AO VIVO											
339030 100 20180279	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 100 20180280	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20180281	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20180282	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
Total:		2.830,00	2.220,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
Total Unidade:		1.246.236,80	648.866,65	961.976,70	0,00	1.559.346,85	150,00	0,00	94.314,54	1.405.505,58	8.500,00	153.691,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

Total Orgão:	1.246.236,80	648.866,65	961.976,70	0,00	1.559.346,85	150,00	0,00	94.314,54	1.405.505,58	8.500,00	153.691,27
---------------------	--------------	------------	------------	------	--------------	--------	------	-----------	--------------	----------	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

ORGÃO: 12 - CATALAO CCPA

UNIDADE 1201 - CATALAO - CCPA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.243.4023.1712	REFORMA, AMPLIACAO DA SEDE C.C.P.A											
449051 100 20180283	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.4023.4026	MANUTENÇÃO DO C.C.P.A.											
319004 100 20180284	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 100 20180285	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	789.364,80	144.546,15	0,00	0,00	644.818,65	0,00	0,00	72.930,65	526.676,90	0,00	118.141,75
319011 110 20180286	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	476.736,00	2.752,66	0,00	0,00	473.983,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.983,34
319013 100 20180287	OBRIGACOES PATRONAIS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	106.431,98	0,01	153.568,02
319034 100 20180288	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	80.000,00	5.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	74.458,08	0,00	541,92
319091 100 20180289	SENTENCAS JUDICIAIS	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
319094 100 20180290	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
319113 100 20180291	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20180292	DIARIAS - CIVIL	700,00	260,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
339030 100 20180293	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	8.500,00	47.221,00	0,00	88.721,00	0,00	0,00	0,00	84.690,27	3.052,81	4.030,73
339033 100 20180294	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20180295	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	5.500,00	551,00	3.000,00	0,00	7.949,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.949,00
339039 100 20180296	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	34.776,80	5.000,00	232.279,15	0,00	262.055,95	0,00	0,00	589,38	215.897,96	12.665,00	46.157,99
339091 100 20180297	SENTENCAS JUDICIAIS	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100 20180298	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	814,00	5.000,00	0,00	5.186,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	186,00
449052 100 20180299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.071,00	0,00	10.071,00	0,00	0,00	0,00	10.071,00	0,00	0,00
339039 200 20181199	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	80,01	0,00	80,01	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	38,01
Total:		1.812.377,60	275.323,81	292.651,16	0,00	1.829.704,95	0,00	0,00	73.520,03	1.029.268,19	15.717,82	800.436,76
Total Unidade:		1.832.377,60	295.323,81	292.651,16	0,00	1.829.704,95	0,00	0,00	73.520,03	1.029.268,19	15.717,82	800.436,76
Total Orgão:		1.832.377,60	295.323,81	292.651,16	0,00	1.829.704,95	0,00	0,00	73.520,03	1.029.268,19	15.717,82	800.436,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

ORGÃO: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

UNIDADE 1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.122.4001.2113	SUBVENÇÃO ESCOLA SANTA CLARA											
335043 100 20180300	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
08.122.4001.2115	SUBVENÇÃO ASILO ANTERO CARVALHO COSTA											
335043 100 20180301	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	25.200,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
Total:		50.000,00	25.200,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
08.122.4001.4019	ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE ASSISTENCIASOCIAL											
319011 100 20180302	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	1.576.333,50	2.600,00	0,00	0,00	1.573.733,50	0,00	0,00	139.845,30	988.172,42	0,00	585.561,08
319013 100 20180303	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319034 100 20180304	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	50.000,00	31.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
319094 100 20180305	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	10.000,00	6.300,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
319113 100 20180306	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20180307	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00
339030 100 20180308	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036 100 20180309	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 100 20180310	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	4.591,33	0,00	7.408,67
449052 100 20180311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total:		1.718.333,50	59.900,00	0,00	0,00	1.658.433,50	0,00	0,00	139.845,30	994.563,75	0,00	663.869,75
08.122.4001.4160	SUBVENÇÃO FINANCEIRA FUND NOVA VIDA											
335043 100 20180312	SUBVENCOES SOCIAIS	70.000,00	65.330,45	0,00	0,00	4.669,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.669,55
Total:		70.000,00	65.330,45	0,00	0,00	4.669,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.669,55
08.122.4001.4163	SUBVENÇÃO FINANCEIRA PARA ASPEDEC ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS DEFICIENTES											
335043 100 20180313	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	11.500,00
Total:		50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	11.500,00
08.122.4001.4168	SUBVENÇÃO FUND ESPIRITA ANTERO DA COSTA											
335043 100 20180314	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	0,00	57.333,33	0,00	77.333,33	0,00	0,00	0,00	77.333,32	0,00	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		20.000,00	0,00	57.333,33	0,00	77.333,33	0,00	0,00	0,00	77.333,32	0,00	0,01
08.122.4001.4178	DEPTO DE ASSISTENCIA INTEGRAL A COMUNIDADE											
319011 100 20180315	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20180316	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20180317	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20180318	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20180319	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20180320	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.4010.4020	FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS											
319011 100 20180321	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	100.000,00	928,60	0,00	0,00	99.071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.071,40
319013 100 20180322	OBRIGACOES PATRONAIS	219.536,00	108.000,00	331.028,01	0,00	442.564,01	0,00	0,00	0,00	367.912,07	0,00	74.651,94
319034 100 20180323	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	300.000,00	392.635,61	123.000,00	0,00	30.364,39	0,00	0,00	0,00	16.925,12	0,00	13.439,27
319034 129 20180324	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	428.000,00	0,00	65.000,00	0,00	493.000,00	0,00	0,00	0,00	428.746,97	0,00	64.253,03
319091 100 20180325	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20180326	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319113 100 20180327	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	50.000,00	9.598,83	0,00	0,00	40.401,17	0,00	0,00	0,00	20.641,75	0,00	19.759,42
339014 100 20180328	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	300,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
339014 129 20180329	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	5.610,00	0,00	0,00	4.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00
339030 100 20180330	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	773.278,69	0,00	1.023.278,69	0,00	0,00	0,00	946.087,13	195.924,68	77.191,56
339030 129 20180331	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	69.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	777,45	0,00	15.222,55
339036 100 20180332	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	300.000,00	177.762,60	0,00	0,00	122.237,40	0,00	0,00	0,00	109.015,00	0,00	13.222,40
339036 129 20180333	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	50.000,00	5.359,00	0,00	0,00	44.641,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	26.741,00
339039 100 20180334	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.600.000,00	671.810,46	483.510,00	0,00	1.411.699,54	0,00	0,00	11.800,00	1.037.203,68	151.216,24	374.495,86
339039 129 20180335	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	3.265,25	0,00	33.734,75
339091 100 20180336	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	125,00	0,01	0,00	4.875,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875,01
339092 100 20180337	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	958,24	8.909,14	0,00	8.950,90	0,00	0,00	0,00	8.950,90	0,00	0,00
339092 129 20180338	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 100 20180339	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	74.742,25	0,00	77.742,25	0,00	0,00	0,00	73.602,70	9.939,00	4.139,55
449052 129 20180340	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	0,00	16.419,00	0,00	17.619,00	0,00	0,00	0,00	17.146,00	0,00	473,00
339036 229 20181188	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	18.560,00	0,00	18.560,00	0,00	0,00	880,00	9.151,60	0,00	9.408,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319034 229 20181215	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	0,00	0,00	10.935,74	0,00	10.935,74	0,00	0,00	0,00	10.935,74	0,00	0,00
319004 129 20181240	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	47.375,00	123.175,00	0,00	76.825,00
Total:		3.462.736,00	1.452.088,34	1.905.382,84	200.000,00	4.116.030,50	0,00	0,00	60.055,00	3.191.436,36	357.079,92	924.594,14
08.241.4010.4021	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS											
319011 100 20180341	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	100.000,00	8.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	6.884,50	63.669,97	0,00	28.330,03
319013 100 20180342	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	13.969,00	0,00	0,00	6.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.031,00
319094 100 20180343	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319113 100 20180344	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20180345	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030 100 20180346	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 100 20180347	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20180348	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		144.000,00	31.969,00	0,00	0,00	112.031,00	0,00	0,00	6.884,50	63.669,97	0,00	48.361,03
08.241.4010.4022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRIDADE											
319011 100 20180349	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	35.000,00	0,00	9.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	6.410,75	43.965,41	0,00	34,59
319013 100 20180350	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 100 20180351	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	10.000,00	8.831,00	0,00	0,00	1.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00
319113 100 20180352	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014 100 20180353	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030 100 20180354	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 129 20180355	MATERIAL DE CONSUMO	81.464,00	1.450,00	0,00	0,00	80.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.014,00
339036 100 20180356	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	10.000,00	5.016,00	0,00	0,00	4.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,00
339039 100 20180357	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	55.000,00	0,00	61.016,00	0,00	116.016,00	0,00	0,00	0,00	102.836,00	7.658,00	13.180,00
Total:		233.464,00	44.297,00	70.016,00	0,00	259.183,00	0,00	0,00	6.410,75	146.801,41	7.658,00	112.381,59
08.243.4010.4023	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR											
319011 100 20180358	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	300.000,00	3.000,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	35.363,20	234.188,48	0,00	62.811,52
319013 100 20180359	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20180360	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 100 20180361	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	129,99	0,00	4.870,01
339036 100 20180362	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20180363	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total:		364.000,00	53.000,00	0,00	0,00	311.000,00	0,00	0,00	35.363,20	234.318,47	0,00	76.681,53
08.244.4001.4180	DEPARTAMENTO DE CESTAS BASICAS											
319011 100 20180364	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319013 100 20180365	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319113 100 20180366	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339032 100 20180367	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	70.000,00	0,00	569.832,66	0,00	639.832,66	0,00	0,00	66.930,63	639.373,74	133.861,26	458,92
339046 100 20180368	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total:		81.000,00	0,00	569.832,66	0,00	650.832,66	0,00	0,00	66.930,63	639.373,74	133.861,26	11.458,92
08.244.4001.4181	DEPTO DE ALUGUEL SOCIAL MUNICIPAL											
319011 100 20180369	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20180370	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319113 100 20180371	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339048 100 20180372	OUTROS AUXIL.FINANCEIROS A PESSOAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.4001.4182	DEPTO DE RENDA CIDADANA MUNICIPAL											
319011 100 20180373	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20180374	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319113 100 20180375	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339048 100 20180376	OUTROS AUXIL.FINANCEIROS A PESSOAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.4010.1734	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR											
449052 100 20180377	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	46.657,61	0,00	0,00	3.342,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,39
Total:		50.000,00	46.657,61	0,00	0,00	3.342,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,39
08.244.4010.2110	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE BARRETOS											
339039 100 20180378	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	240.000,00	236.376,00	0,00	0,00	3.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,00
Total:		240.000,00	236.376,00	0,00	0,00	3.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,00
08.244.4010.4027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 100 20180379	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319013 100 20180380	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319094 100 20180381	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319113 100 20180382	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
335043 100 20180383	SUBVENCOES SOCIAIS	197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	15.000,00	36.000,00
335043 129 20180384	SUBVENCOES SOCIAIS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	34.021,12	0,00	17.978,88
339014 100 20180385	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 100 20180386	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339032 100 20180387	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 100 20180388	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 100 20180389	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339047 100 20180390	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	10.125,10	0,00	6.874,90
339048 100 20180391	OUTROS AUXIL.FINANCEIROS A PESSOAS	1.144,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
449052 100 20180392	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.279,20	0,00	0,00	0,00	1.279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,20
Total:		286.423,20	0,00	0,00	0,00	286.423,20	0,00	0,00	0,00	205.146,22	15.000,00	81.276,98
08.244.4010.4029	MANUTENCAO DO RESTAURANTE POPULAR											
339030 100 20180393	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 100 20180394	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 100 20180395	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.760.000,00	43.600,00	261.000,01	0,00	1.977.400,01	0,00	0,00	228.191,00	1.975.926,60	560.172,00	1.473,41
Total:		1.764.000,00	43.600,00	261.000,01	0,00	1.981.400,01	0,00	0,00	228.191,00	1.975.926,60	560.172,00	5.473,41
08.244.4010.4205	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM GOIANIA											
319011 100 20180396	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319013 100 20180397	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319113 100 20180398	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030 100 20180399	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339032 100 20180400	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 100 20180401	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039 100 20180402	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	50.000,00	0,00	18.500,01	0,00	68.500,01	0,00	0,00	0,00	68.414,30	3.988,40	85,71
449052 100 20180403	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Total:		67.300,00	0,00	18.500,01	0,00	85.800,01	0,00	0,00	0,00	68.414,30	3.988,40	17.385,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.244.4010.4206	TRANSPORTE DE PESSOAL PARA TRATAMENTO EMGOIANIA											
319011 100 20180404	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319013 100 20180405	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113 100 20180406	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 100 20180407	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039 100 20180408	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.200.000,00	757.150,65	0,00	0,00	442.849,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.849,35
Total:		1.254.000,00	757.150,65	0,00	0,00	496.849,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.849,35
Total Unidade:		9.932.256,70	2.852.569,05	2.882.064,85	200.000,00	10.161.752,50	0,00	0,00	543.680,38	7.615.484,14	1.077.759,58	2.546.268,36
Total Orgão:		9.932.256,70	2.852.569,05	2.882.064,85	200.000,00	10.161.752,50	0,00	0,00	543.680,38	7.615.484,14	1.077.759,58	2.546.268,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

ORGÃO: 17 - FMDCA

UNIDADE 2501 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
08.243.4001.4024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
335043 150 20180422	SUBVENCOES SOCIAIS	409.000,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	209.000,00
339030 150 20180423	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
339032 150 20180424	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
339036 150 20180425	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339039 150 20180426	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	60.780,00
339092 150 20180427	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.088,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00
449052 150 20180428	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.112,00	0,00	0,00	0,00	6.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.112,00
Total:		611.200,00	0,00	0,00	0,00	611.200,00	0,00	0,00	0,00	200.220,00	0,00	410.980,00
Total Unidade:		611.200,00	0,00	0,00	0,00	611.200,00	0,00	0,00	0,00	200.220,00	0,00	410.980,00
Total Orgão:		611.200,00	0,00	0,00	0,00	611.200,00	0,00	0,00	0,00	200.220,00	0,00	410.980,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

ORGÃO: 25 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CATALAO

UNIDADE 2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
12.122.4001.1717	IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO DE LINGUA ESTRANGERIRAS-ECLE												
449051 101 20180429	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	303.871,03	0,00	0,00	96.128,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.128,97
Total:		400.000,00	303.871,03	0,00	0,00	96.128,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.128,97
12.122.4001.4043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
339030 100 20180430	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20180431	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	80.000,00	61.400,00	65.288,00	0,00	83.888,00	0,00	0,00	7.223,30	83.888,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20180432	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	2.000,00	6.549,39	10.000,00	0,00	5.450,61	0,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	970,61
Total:		83.000,00	68.949,39	75.288,00	0,00	89.338,61	0,00	0,00	7.223,30	88.368,00	0,00	0,00	970,61
12.122.4001.4193	MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT												
319011 101 20180433	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	850.000,00	21.617,59	0,00	0,00	828.382,41	0,00	0,00	120.408,68	808.148,63	0,00	0,00	20.233,78
319013 101 20180434	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00	858.351,69	1.757.100,00	0,00	1.598.748,31	0,00	0,00	9.885,61	1.538.385,61	0,00	0,00	60.362,70
319094 101 20180435	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319113 101 20180436	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	3.500.000,00	2.267.500,00	1.426.112,56	0,00	2.658.612,56	0,00	0,00	306.526,84	2.642.864,52	0,00	0,00	15.748,04
339014 101 20180437	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	3.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.042,00	0,00	0,00	458,00
339030 100 20180438	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	133.267,20	1.926.243,98	0,00	1.942.976,78	0,00	0,00	0,00	1.454.938,11	436.379,81	0,00	488.038,67
339030 101 20180439	MATERIAL DE CONSUMO	490.000,00	305.900,35	0,00	0,00	184.099,65	0,00	0,00	0,00	113.922,76	0,00	0,00	70.176,89
339035 101 20180440	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036 100 20180441	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	20.686,50	72.000,00	0,00	53.313,50	0,00	0,00	0,00	48.150,00	0,00	0,00	5.163,50
339036 101 20180442	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	300.000,00	296.729,46	0,00	0,00	3.270,54	0,00	0,00	0,00	3.270,54	0,00	0,00	0,00
339039 100 20180443	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.500.000,00	1.258.095,54	114.940,00	0,00	356.844,46	0,00	0,00	36,50	356.783,45	21.563,68	0,00	61,01
339039 101 20180444	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.200.000,00	1.496.001,15	2.660.257,52	0,00	2.364.256,37	0,00	0,00	945,24	2.364.256,37	299.071,11	0,00	0,00
339047 100 20180445	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 101 20180446	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	2.000,00	0,00	1.178,00	0,00	3.178,00	0,00	0,00	0,00	3.178,00	0,00	0,00	0,00
339092 100 20180447	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	2.550,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
339092 101 20180448	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	8.325,53	0,00	10.325,53	0,00	0,00	0,00	10.107,85	0,00	0,00	217,68
339093 101 20180449	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 101 20180450	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	6.388,24	2.380,00	0,00	1.111,76
Total:		8.724.000,00	6.666.199,48	7.969.657,59	0,00	10.027.458,11	0,00	0,00	437.802,87	9.359.886,08	759.394,60	0,00	667.572,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.306.4005.4150	MANTER A MERENDA ESCOLAR											
339030 100 20180451	MATERIAL DE CONSUMO	3.600.000,00	1.843.427,44	1.999.352,91	0,00	3.755.925,47	0,00	0,00	0,00	2.050.793,39	356.372,97	1.705.132,08
339030 115 20180452	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	1.402.147,51	1.276.875,82	0,00	1.074.728,31	0,00	0,00	118.299,66	1.066.140,70	0,00	8.587,61
	Total:	4.800.000,00	3.245.574,95	3.276.228,73	0,00	4.830.653,78	0,00	0,00	118.299,66	3.116.934,09	356.372,97	1.713.719,69
12.361.4005.1609	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL											
449051 101 20180453	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	284.208,44	0,00	285.208,44	0,00	0,00	0,00	274.079,07	0,00	11.129,37
449051 115 20180454	OBRAS E INSTALACOES	795.800,00	861.177,50	181.613,70	0,00	116.236,20	0,00	0,00	0,00	115.396,75	0,00	839,45
449061 101 20180455	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total:	797.800,00	861.177,50	465.822,14	0,00	402.444,64	0,00	0,00	0,00	389.475,82	0,00	12.968,82
12.361.4005.1615	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS											
449051 101 20180456	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	169.631,72	0,00	170.631,72	0,00	0,00	0,00	147.760,28	0,00	22.871,44
449051 120 20180457	OBRAS E INSTALACOES	305.640,00	0,00	0,00	0,00	305.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.640,00
449051 124 20180458	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Total:	366.640,00	0,00	169.631,72	0,00	536.271,72	0,00	0,00	0,00	147.760,28	0,00	388.511,44
12.361.4005.1693	CONSTRUÇÃO AMPL. DA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA FREI JOAO FRANCISCO											
449051 101 20180459	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051 115 20180460	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	61.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.4005.1694	CONSTRUÇÃO AMPL. DA QUADRA POLIESPORTIVAESC. MUN. FRANCISCO CLEMENTINO SAN TIAGO											
449051 101 20180461	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051 115 20180462	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	51.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.4005.1695	CONSTRUÇÃO AMPL. DA QUADRA POLIESPORTIVADISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE											
449051 101 20180463	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
449051 115 20180464	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	307.245,13	130.000,00	0,00	72.754,87	0,00	0,00	0,00	72.754,87	0,00	0,00
	Total:	330.000,00	382.245,13	205.000,00	0,00	152.754,87	0,00	0,00	0,00	72.754,87	0,00	80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.361.4005.1726	CONSTRUÇÃO ESCOLA NO BAIRRO EVELINA NOUR II											
449051 101 20180465	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.4005.4044	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO BASICO E FUNDAMENTAL											
319004 101 20180466	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00	0,00	4.235.551,04	0,00	5.735.551,04	0,00	0,00	843.357,04	5.735.460,43	0,00	90,61
319011 101 20180467	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	13.000.000,00	2.804.048,78	2.627.500,00	0,00	12.823.451,22	0,00	0,00	3.198.464,98	12.823.436,21	0,00	15,01
319013 101 20180468	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034 101 20180469	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	1.500.000,00	1.361.353,92	0,00	0,00	138.646,08	0,00	0,00	0,00	138.646,08	0,00	0,00
319094 101 20180470	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319113 101 20180471	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
335043 101 20180472	SUBVENCoes SOCIAIS	1.000.000,00	322.984,48	800.000,00	0,00	1.477.015,52	0,00	0,00	0,00	1.477.015,52	0,00	0,00
339014 101 20180473	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 101 20180474	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	257.258,24	0,00	0,00	142.741,76	0,00	0,00	0,00	136.686,59	17.233,00	6.055,17
339030 115 20180475	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 124 20180476	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339032 101 20180477	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20180478	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	0,00	7.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.332,00	0,00	468,00
339036 115 20180479	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 124 20180480	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	82.293,00	0,00	0,00	0,00	82.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.293,00
339039 101 20180481	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	400.000,00	107.800,00	0,00	0,00	292.200,00	0,00	0,00	0,00	276.075,74	118.964,25	16.124,26
339039 115 20180482	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	200.000,00	280.000,00	288.699,43	0,00	208.699,43	0,00	0,00	0,00	208.699,43	0,00	0,00
339039 124 20180483	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	82.293,00	0,00	0,00	0,00	82.293,00	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	82.279,70
449052 101 20180484	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.387,20	0,00	0,00	0,00	52.387,20	0,00	0,00	0,00	51.233,60	3.188,00	1.153,60
449052 124 20180485	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total:		18.695.973,20	5.465.445,42	7.959.550,47	0,00	21.190.078,25	0,00	0,00	4.041.822,02	20.856.598,90	139.385,25	333.479,35
12.361.4005.4151	MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR											
339030 101 20180486	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	66.908,00	0,00	0,00	33.092,00	0,00	0,00	0,00	27.566,20	9.544,20	5.525,80
339030 124 20180487	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	200,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
339039 101 20180488	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.500.000,00	1.309.959,31	1.902.181,98	0,00	2.092.222,67	0,00	0,00	0,00	1.509.222,67	0,00	583.000,00
339039 115 20180489	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	100.000,00	298.476,80	2.571.196,24	0,00	2.372.719,44	0,00	0,00	172.000,00	2.364.889,44	0,00	7.830,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 124 20180490	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	466.004,86	0,00	223.995,14
Total:		2.400.000,00	1.675.544,11	4.473.378,22	0,00	5.197.834,11	0,00	0,00	172.000,00	4.367.683,17	9.544,20	830.150,94
12.361.4005.4157	MANTER PROGRAMA DE AUXILIO ANALFABETISMO											
339018 101 20180491	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.4005.4192	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MUNICIPAL											
339041 101 20180492	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	72.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
449041 101 20180493	CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total:		190.000,00	72.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
12.364.4005.1719	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UAB POLO CATALÃO											
449052 100 20180494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.4005.4048	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-VESTIBULAR EUNIVERSITARIO											
319004 100 20180495	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 100 20180496	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	2.160.000,00	617.743,01	454.400,00	0,00	1.996.656,99	0,00	0,00	305.870,50	1.996.567,81	0,00	89,18
319013 100 20180497	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20180498	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20180499	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	200.000,00	472.000,01	777.690,42	0,00	505.690,41	0,00	0,00	34.009,43	470.632,18	0,00	35.058,23
335043 100 20180500	SUBVENCOES SOCIAIS	800.000,00	752.411,38	960.534,00	0,00	1.008.122,62	0,00	0,00	0,00	1.007.968,47	65.000,00	154,15
339014 100 20180501	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20180502	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20180503	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20180504	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20180505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		3.206.000,00	1.888.154,40	2.192.624,42	0,00	3.510.470,02	0,00	0,00	339.879,93	3.475.168,46	65.000,00	35.301,56
12.364.4005.4183	DEPTO DE BOLSA UNIVERSITARIA MUNICIPAL											
319011 100 20180506	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 100 20180507	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319113 100 20180508	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018 100 20180509	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200.000,00	54.559,67	35.400,00	0,00	180.840,33	0,00	0,00	10.438,05	180.321,27	0,00	519,06
Total:		220.000,00	74.559,67	35.400,00	0,00	180.840,33	0,00	0,00	10.438,05	180.321,27	0,00	519,06
12.365.4005.1616	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES											
449051 101 20180510	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	363.000,00	674.673,81	0,00	411.673,81	0,00	0,00	0,00	400.128,07	114.842,57	11.545,74
449051 115 20180511	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	767.919,19	1.113.779,92	0,00	445.860,73	0,00	0,00	0,00	445.860,73	0,00	0,00
449051 120 20180512	OBRAS E INSTALACOES	305.560,00	0,00	0,00	0,00	305.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.560,00
Total:		505.560,00	1.130.919,19	1.788.453,73	0,00	1.163.094,54	0,00	0,00	0,00	845.988,80	114.842,57	317.105,74
12.365.4005.1718	CONSTRUÇÃO DE CMEI BAIRRO PAINEIRAS											
449051 101 20180513	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	606.795,86	0,00	0,00	93.204,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.204,14
Total:		700.000,00	606.795,86	0,00	0,00	93.204,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.204,14
12.365.4005.1742	CONSTRUÇÃO E APLIAÇÃO CRECHE EM PIRES BELO											
449051 101 20180514	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	199.208,44	0,00	0,00	791,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,56
Total:		200.000,00	199.208,44	0,00	0,00	791,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,56
12.365.4005.1744	CONSTRUÇÃO DE CRECHE BAIRRO ALVINO E ALBINO											
449051 101 20180515	OBRAS E INSTALACOES	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.4005.4049	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL											
319011 101 20180516	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	46.008,59	292.309,95	0,00	67.690,05
319013 101 20180517	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319094 101 20180518	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113 101 20180519	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
335043 101 20180520	SUBVENCOES SOCIAIS	1.400.000,00	392.979,09	0,00	0,00	1.007.020,91	0,00	0,00	0,00	1.007.020,91	0,00	0,00
339014 101 20180521	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 101 20180522	MATERIAL DE CONSUMO	664.988,48	562.054,80	0,00	0,00	102.933,68	0,00	0,00	0,00	101.663,38	17.052,54	1.270,30
339030 115 20180523	MATERIAL DE CONSUMO	423.800,00	634.750,00	469.037,89	0,00	258.087,89	0,00	0,00	0,00	252.242,69	228,80	5.845,20
339030 124 20180524	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036 101 20180525	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00
339036 115 20180526	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 124 20180527	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339039 101 20180528	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	500.000,00	446.428,41	0,00	0,00	53.571,59	0,00	0,00	0,00	53.381,59	4.461,61	190,00
339039 115 20180529	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 124 20180530	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	141.147,00	0,00	0,00	0,00	141.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.147,00
449052 101 20180531	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	26.441,00	0,00	73.559,00
449052 115 20180532	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00	350.985,93	269.591,76	0,00	178.605,83	0,00	0,00	0,00	178.455,83	7.050,00	150,00
449052 124 20180533	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.147,00	0,00	0,00	0,00	171.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.147,00
Total:		4.512.082,48	2.773.198,23	738.859,65	0,00	2.477.743,90	0,00	0,00	46.008,59	1.912.745,35	28.792,95	564.998,55
12.367.4005.4050	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL											
319011 100 20180534	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	350.000,00	162.495,00	0,00	0,00	187.505,00	0,00	0,00	18.893,66	121.740,01	0,00	65.764,99
319013 100 20180535	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20180536	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 100 20180537	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20180538	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20180539	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20180540	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	17.121,92	16.871,49	0,00	0,00	250,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,43
Total:		419.121,92	231.366,49	0,00	0,00	187.755,43	0,00	0,00	18.893,66	121.740,01	0,00	66.015,42
Total Unidade:		48.803.177,60	27.895.209,2	29.349.894,6	0,00	50.257.862,98	0,00	0,00	5.192.368,08	44.935.425,10	1.473.332,54	5.322.437,88
Total Orgão:		48.803.177,60	27.895.209,29	29.349.894,67	0,00	50.257.862,98	0,00	0,00	5.192.368,08	44.935.425,10	1.473.332,54	5.322.437,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

ORGÃO: 26 - PRO SAUDE PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES

UNIDADE 1601 - FUNDO PRO-SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
10.302.4008.4033	MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAUDE											
319011 110 20180409	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	80.000,00	5.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
319013 110 20180410	OBRIGACOES PATRONAIS	270.000,00	6.022,00	0,00	0,00	263.978,00	0,00	0,00	0,00	70.650,31	0,00	193.327,69
319034 110 20180411	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	1.120.240,00	5.560,00	8.539.000,00	0,00	9.653.680,00	0,00	0,00	344.915,59	7.520.479,27	66.311,80	2.133.200,73
319091 110 20180412	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	20.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
319094 110 20180413	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319113 110 20180414	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339030 110 20180415	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	15.387,00	0,00	33.387,00	0,00	0,00	0,00	28.563,17	0,00	4.823,83
339036 110 20180416	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	600.000,00	514.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	85.480,00
339039 110 20180417	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	4.000.000,00	3.745.165,00	0,00	0,00	254.835,00	0,00	0,00	4.200,00	45.650,88	0,00	209.184,12
339093 110 20180418	INDENIZACOES E RESTITUICOES	130.000,00	0,00	30.360,00	0,00	160.360,00	0,00	0,00	8.024,00	157.504,18	0,00	2.855,82
449052 110 20180419	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039 210 20181237	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	350,00
Total:		6.234.240,00	4.275.747,00	8.611.747,00	0,00	10.570.240,00	0,00	0,00	379.139,59	7.852.017,81	66.311,80	2.718.222,19
Total Unidade:		6.234.240,00	4.275.747,00	8.611.747,00	0,00	10.570.240,00	0,00	0,00	379.139,59	7.852.017,81	66.311,80	2.718.222,19
Total Orgão:		6.234.240,00	4.275.747,00	8.611.747,00	0,00	10.570.240,00	0,00	0,00	379.139,59	7.852.017,81	66.311,80	2.718.222,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

ORGÃO: 27 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CATALAO

UNIDADE 2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
12.122.4001.4193	MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT											
339039 201 20181212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	152.941,00	0,00	152.941,00	0,00	0,00	0,00	152.941,00	0,00	0,00
339039 124 20181230	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	101,00	301,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	160,10
339030 115 20181244	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	16.938,60	0,00	16.938,60	0,00	0,00	0,00	16.938,60	0,00	0,00
319113 100 20181250	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	0,00	0,00	508.156,01	0,00	508.156,01	0,00	0,00	508.156,01	508.156,01	0,00	0,00
Total:		0,00	101,00	678.336,61	0,00	678.235,61	0,00	0,00	508.156,01	678.075,51	0,00	160,10
12.306.4005.4150	MANTER A MERENDA ESCOLAR											
339030 215 20181214	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.300,84	0,00	18.300,84	0,00	0,00	0,00	18.300,84	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	18.300,84	0,00	18.300,84	0,00	0,00	0,00	18.300,84	0,00	0,00
12.361.4005.4151	MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR											
339039 201 20181211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	272.313,85	0,00	272.313,85	0,00	0,00	0,00	272.313,85	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	272.313,85	0,00	272.313,85	0,00	0,00	0,00	272.313,85	0,00	0,00
12.365.4005.1616	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES											
449051 215 20181196	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	381.654,72	0,00	381.654,72	0,00	0,00	0,00	334.809,14	0,00	46.845,58
Total:		0,00	0,00	381.654,72	0,00	381.654,72	0,00	0,00	0,00	334.809,14	0,00	46.845,58
Total Unidade:		0,00	101,00	1.350.606,02	0,00	1.350.505,02	0,00	0,00	508.156,01	1.303.499,34	0,00	47.005,68
Total Orgão:		0,00	101,00	1.350.606,02	0,00	1.350.505,02	0,00	0,00	508.156,01	1.303.499,34	0,00	47.005,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

ORGÃO: 28 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE 2801 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA						
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.	
18.541.4027.1678	CONST/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES PUBLICAS												
449051 170 20180541	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.4027.1707	RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO CRISA												
449051 100 20180542	OBRAS E INSTALACOES	22.240,00	2.500,00	0,00	0,00	19.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.740,00
	Total:	22.240,00	2.500,00	0,00	0,00	19.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.740,00
18.541.4027.1713	CONSTRUÇÃO DE PARQUES LINEARES												
449051 170 20180543	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.4027.1720	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLOGICO BAIRRO MARGON I												
449051 170 20180544	OBRAS E INSTALACOES	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.4027.1722	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESCOAMENTO PLUVIAL JARDIM PARAISO												
449051 100 20180545	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	900.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total:	1.000.000,00	900.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.541.4027.1725	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLOGICO CASTELO BRANCO												
449051 100 20180546	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	900.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total:	1.000.000,00	900.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.541.4027.2111	CENTRO ESPECIALIZADO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SIVESTRE CETAS												
339030 100 20180547	MATERIAL DE CONSUMO	23.462,40	504,00	0,00	0,00	22.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.958,40
	Total:	23.462,40	504,00	0,00	0,00	22.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.958,40
18.541.4027.4122	MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO SANITARIO												
339030 100 20180548	MATERIAL DE CONSUMO	29.337,60	26.677,90	988,24	0,00	3.647,94	0,00	0,00	0,00	3.647,94	0,00	0,00	0,00
339036 100 20180549	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.444,80	2.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20180550	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	14.668,80	2.332.256,27	2.656.800,00	0,00	339.212,53	0,00	0,00	0,00	339.212,53	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 2801 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339093 100 20180551	INDENIZACOES E RESTITUICOES	611,20	611,20	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.022,59	0,00	977,41
449052 100 20180552	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.780,80	20.780,80	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00
339036 200 20181195	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		67.843,20	2.382.770,97	2.663.292,24	0,00	348.364,47	0,00	0,00	0,00	347.387,06	0,00	977,41
18.541.4027.4158	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO											
339030 100 20180553	MATERIAL DE CONSUMO	1.222,40	0,00	0,00	0,00	1.222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,40
339036 100 20180554	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.222,40	0,00	0,00	0,00	1.222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,40
339039 100 20180555	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	31.782,40	8.788,24	0,00	0,00	22.994,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.994,16
Total:		34.227,20	8.788,24	0,00	0,00	25.438,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.438,96
18.541.4027.4194	CENTRO ESPECIALIZADO DE TRIAGEMDE ANIMAIS SILVESTRE CETAS											
339030 100 20180556	MATERIAL DE CONSUMO	1.222,40	0,00	0,00	0,00	1.222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,40
339036 100 20180557	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.222,40	0,00	0,00	0,00	1.222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,40
339039 100 20180558	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.222,40	0,00	0,00	0,00	1.222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,40
Total:		3.667,20	0,00	0,00	0,00	3.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667,20
18.541.4027.4195	MANUT. CONSELHO MUNIC.MEIO AMBIENTECONDEMA											
339014 100 20180559	DIARIAS - CIVIL	611,20	0,00	0,00	0,00	611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,20
339030 100 20180560	MATERIAL DE CONSUMO	2.444,80	0,00	0,00	0,00	2.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,80
339036 100 20180561	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	6.112,00	0,00	0,00	0,00	6.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.112,00
339039 100 20180562	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	3.178,24	0,00	0,00	0,00	3.178,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,24
Total:		12.346,24	0,00	0,00	0,00	12.346,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.346,24
18.541.4027.4196	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL											
339030 100 20180563	MATERIAL DE CONSUMO	6.112,00	5.000,00	0,00	0,00	1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00
339036 100 20180564	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.222,40	0,00	0,00	0,00	1.222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,40
339039 100 20180565	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	3.056,00	0,00	0,00	0,00	3.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,00
Total:		10.390,40	5.000,00	0,00	0,00	5.390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,40
18.541.4027.4197	MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR											
339030 100 20180566	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
339036 100 20180567	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	3.667,20	0,00	0,00	0,00	3.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667,20
339039 100 20180568	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	6.112,00	0,00	0,00	0,00	6.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.112,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 2801 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 100 20180569	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Total:		26.279,20	0,00	0,00	0,00	26.279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.279,20
18.542.4027.1679	REFORMA/AMPLIACAO DE USINA DE RECICLAGEMDE LIXO E ATERRO SANITARIO											
449051 100 20180570	OBRAS E INSTALACOES	176.537,60	0,00	0,00	0,00	176.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.537,60
449051 170 20180571	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		376.537,60	200.000,00	0,00	0,00	176.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.537,60
18.542.4027.1691	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CETASCENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES											
449051 100 20180572	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.542.4027.1696	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE RAÍZES											
449051 100 20180573	OBRAS E INSTALACOES	122.240,00	0,00	0,00	0,00	122.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.240,00
Total:		122.240,00	0,00	0,00	0,00	122.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.240,00
18.542.4027.2112	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE RAÍZES											
339039 100 20180574	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	122.240,00	0,00	0,00	0,00	122.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.240,00
Total:		122.240,00	0,00	0,00	0,00	122.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.240,00
18.542.4027.4088	MANUT. DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE											
319011 100 20180575	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	2.689.280,00	338.527,84	0,00	0,00	2.350.752,16	0,00	0,00	270.809,85	1.746.257,66	0,00	604.494,50
319013 100 20180576	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	16.360,08	0,00	0,00	163.639,92	0,00	0,00	1.825,81	76.825,81	0,00	86.814,11
319034 100 20180577	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCE	150.000,00	11.377,63	0,00	0,00	138.622,37	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	90.622,37
319094 100 20180578	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
319096 100 20180579	RESSARCIMENTO DESPESAS PESSOAL REQU	200.000,00	133.500,00	99.452,73	0,00	165.952,73	0,00	0,00	0,00	165.952,73	0,00	0,00
319113 100 20180580	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	1.500,00	76.215,02	652.027,84	0,00	577.312,82	0,00	0,00	23.527,84	291.313,85	0,00	285.998,97
335041 100 20180581	CONTRIBUICOES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339014 100 20180582	DIARIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	240,00	670,00	0,00	11.330,00
339014 151 20180583	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 100 20180584	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	39.251,67	0,00	30.748,33
339030 151 20180585	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	76.268,02	0,00	223.731,98
339035 100 20180586	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.224,00	0,00	0,00	0,00	12.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.224,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI
Consolidado

Dezembro / 2018

UNIDADE 2801 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339035 151 20180587	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036 100 20180588	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	48.916,16	35.000,00	0,00	0,00	13.916,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.916,16
339036 151 20180589	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	126.840,00	0,00	0,00	0,00	126.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.840,00
339039 100 20180590	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.076.845,60	1.029.000,00	35.000,00	0,00	82.845,60	0,00	0,00	283,48	77.898,27	0,00	4.947,33
339039 151 20180591	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	226.840,00	0,00	0,00	0,00	226.840,00	0,00	0,00	0,00	3.285,22	0,00	223.554,78
339047 151 20180592	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092 151 20180593	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339093 100 20180594	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700,00	0,00	7.000,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	6.199,49	0,00	1.500,51
339093 151 20180595	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052 100 20180596	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.896,00	0,00	0,00	0,00	48.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.896,00
449052 151 20180597	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	10.702,95	10.189,95	169.297,05
319096 200 20181194	RESSARCIMENTO DESPESAS PESSOAL REQU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		5.348.241,76	1.639.980,57	793.480,57	0,00	4.501.741,76	0,00	0,00	296.686,98	2.542.625,67	10.189,95	1.959.116,09
18.543.4027.4067	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS											
339030 100 20180598	MATERIAL DE CONSUMO	12.224,00	0,00	0,00	0,00	12.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.224,00
339036 100 20180599	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FIS	73.344,00	0,00	0,00	0,00	73.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.344,00
339039 100 20180600	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR	122.240,00	0,00	0,00	0,00	122.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.240,00
Total:		207.808,00	0,00	0,00	0,00	207.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.808,00
Total Unidade:		9.977.523,20	7.539.543,78	3.456.772,81	0,00	5.894.752,23	0,00	0,00	296.686,98	2.890.012,73	10.189,95	3.004.739,50
Total Orgão:		9.977.523,20	7.539.543,78	3.456.772,81	0,00	5.894.752,23	0,00	0,00	296.686,98	2.890.012,73	10.189,95	3.004.739,50
Total Geral:		435.814.393,12	251.836.395,45	271.307.131,14	3.923.226,31	459.208.355,12	270.407,47	0,00	29.133.903,88	376.784.118,18	13.996.736,27	82.153.829,47

ADIB ELIAS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
465799667,34

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CONTADOR CRC-GO-018754/O-7
00420998110